

## QUE DESPESAS NOSSA PREFEITURA PAGOU EM DEZEMBRO?

Nº	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR PAGO
01	Aluguel de máquina compactadora para pavimentação de ruas	3.360,00
02	Aquisição de alimentos para a merenda escolar e para o hospital	29.076,44
03	Pagamento de empréstimos consignados dos servidores	20.720,82
04	Serviços de confecção de banners para eventos da saúde	1.945,00
05	Auxílio moradia para o médico cubano	2.500,00
06	Pagamentos de aluguéis fixos (casas, lixão, poço, piabas)	5.125,00
07	Pagamento à Caixa Econômica para liberação de recursos de obras	720,00
08	Aquisição de peças para diversos veículos da frota municipal	5.743,96
09	Aquisição de material de expediente para várias secretarias	2.807,80
10	Motoristas que fazem o transporte escolar - licitados	28.202,73
11	Pagamento da contribuição da Associação dos Professores	905,92
12	Pagamento da contribuição do Sindicato da Saúde	333,93
13	Pagamento de água de prédios da rede pública (CAERN)	2.819,90
14	Assessoria para serviços e assuntos da Assistência Social	2.500,00
15	Concessão de pareceres sociais a pessoas carentes do município	1.400,00
16	Pagamento do seguro Garantia Safra a agricultores cadastrados	5.380,50
17	Pagamento de energia elétrica de diversos prédios (COSERN)	24.319,12
18	Aquisição de água mineral para vários órgãos públicos	942,00
19	Pagamento de parcela do CREA – obra de reconstrução da prefeitura	81,53
20	Pagamento de servidores da saúde referente a novembro	159.988,91
21	Aluguel de tendas para eventos – Dia de Cooperar e outros	604,80
22	Convênio com escritório de assessoria em convênios federais	2.500,00
23	Convênio com escritório de contabilidade – assessoria contábil	6.500,00
24	Pagamento de contribuição ao sindicato de veterinários	905,78
25	Pagamento do décimo-terceiro a todos os funcionários	432.524,98
26	Insumos, medicamentos e material hospitalar	25.361,46
27	Tarifa telefônica (Sec. de Saúde, Conselho Tutelar e Hospital)	186,67
28	Aquisição de garrações de água mineral para vários órgãos públicos	1.336,00
29	Aquisição de pneus para veículos da frota municipal	1;036,00
30	Aquisição de material de expediente para várias secretarias	395,00
31	Aquisição de material de construção para obras no município	22.100,85
32	Recolhimento do lixo hospitalar	864,00
33	Despesas com envio de correspondências (Correios)	115,01
34	Concessão de diárias a funcionários para participação em eventos	238,50
35	Pagamento de combustível de várias secretarias (Posto Jaçanã)	45.414,72
36	Serviços de cópias de chaves para vários órgãos públicos	560,28
37	Publicação de edital de licitação em jornal de circulação estadual	376,00
38	Aquisição de troféus e buffet para a premiação de professores	2.143,68
39	Repasse do duodécimo para a Câmara Municipal de Vereadores	60.671,27
40	Locação de van que transporta os pacientes da hemodiálise	7.281,61
41	Recolhimento do INSS dos servidores municipais	122.325,25
42	Realização de exames laboratoriais em pacientes do município	3.672,00
43	Aquisição de notebooks para premiação aos professores	7.995,00
44	Consertos de bombas de poços tubulares do município	1.390,00
45	Plataforma que hospeda o site da nossa Prefeitura - concessão	250,00
46	Pagamento do Garantia Safra para agricultores - contrapartida	3.587,00
47	Pagamento de precatórios junto ao Banco do Brasil	18.000,00
48	Licenciamento do CREA para obras da Prefeitura Municipal	214,82
49	Motoristas licitados que prestam serviços à Secretaria de Saúde	12.671,94
50	Parcelamento de dívidas juntos à Receita Federal	7.144,86
51	Pagamento do funcionalismo municipal (referência dezembro)	519.193,01
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.606.434,01</b>