

QUE DESPESAS NOSSA PREFEITURA PAGOU EM JULHO?

Nº	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR PAGO
01	Pagamento de energia elétrica (COSERN)	35.885,56
02	Pagamento de água (CAERN)	4.318,22
03	Alimentação (merenda, hospital, casa de apoio)	73.778,32
04	Material de limpeza (todos os órgãos)	3.708,12
05	Emplacamento de veículos	133,00
06	Recolhimento para a Previdência Social	210.557,65
07	Fornecimento de internet	2.405,35
08	Aquisição de material de construção (não licitado)	917,28
09	Serviços gráficos (para todos os órgãos)	7.318,65
10	Medição e ateste de produtos da Saúde (Inmetro)	1.689,41
11	Peças para tratores	5.678,34
12	Pareceres sociais à população carente	2.500,00
13	Serviços de som (divulgação de eventos)	315,00
14	Pagamento dos alunos bolsistas	3.200,00
15	Diárias para participação em eventos	1.891,50
16	Pagamento de autorização do CREA	229,89
17	Pagamento de médicos plantonistas (atrasados)	4.318,00
18	Desobstrução de galerias de esgotos	1.120,18
19	Serviços de limpeza da Escola Olindina	571,00
20	Serviços de Buffet para eventos municipais	1.008,00
21	Pagamentos de aluguéis (casas, lixão, reboque)	4.415,00
22	Conserto dos bebedouros da educação	1.000,00
23	Contribuição com sindicato da saúde	309,00
24	Aquisição de produtos para tratamento dentário	22.785,61
25	Aquisição de pães para hospital e garis	915,00
26	Pagamento de tarifas telefônicas (fixas)	1.917,34
27	Aquisição de medicamentos para farmácia básica	17.494,75
28	Aquisição de uma impressora para a educação	1.100,00
29	Motoristas que fazem o transporte de alunos	31.550,00
30	Aquisição de materiais elétricos para as ruas	7.759,54
31	Escritórios de convênios e contabilidade	9.000,00
32	Aquisição de materiais para obras na cidade	3.417,89
33	Pagamento de combustível da educação*	16.200,00
34	Aquisição de material de expediente	1.700,51
35	Serviços de soldas em prédios públicos	1.714,00
36	Envio de correspondências	48,67
37	Pagamento ao médico cubano	1.500,00
38	Aquisição de peças para reforma de cata-ventos	7.474,78
39	Aquisição de pneus para veículos	2.072,56
40	Repasse para a Câmara de Vereadores (duodécimo)	60.671,27
41	Cortes de terras para agricultores (atrasado)	6.047,73
42	Serviços diversos de borracharia (frota da prefeitura)	3.587,50
43	Serviços de mecânica (frota da prefeitura)	2.020,00
44	Pagamento do provedor que hospeda site	500,00
45	Serviços de lavagem dos carros da prefeitura	948,00
46	Aquisição de fardamento e capas de chuva garis	6.475,00
47	Aquisição de lenha para o Matadouro Público	617,00
48	Aquisição de garrafão de água (todos os órgãos)	1.574,00
49	Inscrição dos conselheiros tutelares em evento	210,00
50	Aquisição de colchões para o hospital	5.155,00
51	Incineração de lixo hospitalar	964,00
52	Pagamento de funcionários (efetivos e contratados)**	462.387,65
	TOTAL GERAL	1.045.075,27

- Posto de combustível só foi pago os valores referentes à Educação*
- Funcionários da saúde ainda não foram pagos (recursos insuficientes)**