

QUE DESPESAS NOSSA PREFEITURA PAGOU EM NOVEMBRO?

Nº	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR PAGO
01	Aquisição de uma máquina betoneira para a Prefeitura	2.600,00
02	Conserto de portões do Mercado Público	285,60
03	Serviços de pedreiro e de ajudante da obra da Prefeitura Municipal	2.236,00
04	Pagamento de combustível – várias secretarias	72.916,64
05	Pagamento de licenciamento do CREA para a realização de obras	263,06
06	Pagamento de energia elétrica dos prédios públicos - COSERN	14.895,70
07	Assessoria de convênio para a Secretaria de Assistência Social	2.500,00
08	Pagamento de funcionários da saúde – efetivos e contratados (outubro)	145.566,12
09	Aquisição de piabas para distribuição aos populares	200,00
10	Pareceres sociais a pessoas de baixa renda	2.120,00
11	Aquisição de lenha para o Matadouro Público	332,64
12	Pagamentos de aluguéis diversos (lixão, casas, poço)	5.325,00
13	Contribuição sindical – Associação dos Professores	907,18
14	Publicação de edital de licitação em jornal de circulação estadual	1.185,85
15	Pagamento de conta telefônica (Conselho, Hospital e SMS)	718,21
16	Pagamento de empréstimos consignados dos funcionários	24.619,00
17	Pagamento de precatórios – ordem judicial	18.452,92
18	Serviços de arbitragem – Campeonato Municipal de Futsal	2.150,40
19	Médicos plantonistas – Hospital Municipal	34.998,23
20	Pagamento de consumo de água - CAERN	3.454,91
21	Aquisição de alimentos para o CRAS	1.950,41
22	Pagamento de assessoria contábil e de convênios federais	9.000,00
23	Contribuição sindical – Servidores da Secretaria de Saúde	369,62
24	Aquisição de alimentos para a merenda escolar e hospital	31.362,70
25	Aquisição de peças para veículos da frota municipal (várias secretarias)	7.254,18
26	Serviços de postagens nos Correios (documentos diversos)	60,07
27	Aluguel de mesas e cadeiras para evento da educação e feira de artes	1.512,00
28	Aluguel de som para evento (Mostra Folclórica da Educação)	848,40
29	Aquisição de pneus para veículos da frota municipal	15.478,00
30	Pagamento de parcela do Garantia Safra	1.793,50
31	Emplacamento de veículos da frota municipal (DETRAN)	2.851,83
32	Pagamentos de estudantes bolsistas	3.050,00
33	Aquisição de medicamentos para a Farmácia Básica	6.936,97
34	Aquisição de equipamentos e medicamentos odontológicos	8.080,00
35	Confecção de portões para a sede da Secretaria de Cultura e Turismo	1.470,00
36	Locação de veículo que faz o traslado dos pacientes da hemodiálise	7.281,61
37	Serviços Gráficos – capas de processos	2.500,00
38	Aquisição de material de limpeza – várias secretarias	6.752,65
39	Guia de Recolhimento da Previdência Social dos servidores	40.327,80
40	Aluguel de tendas para eventos municipais	529,20
41	Pagamento dos transportes escolares licitados	28.519,02
42	Pagamento de empréstimos consignados dos servidores efetivos	19.367,61
43	Convênio com escritório que realiza exames clínicos	1.600,00
44	Repasse do duodécimo para a Câmara Municipal de Vereadores	60.671,27
45	Concessão de diárias a funcionários para participarem de eventos	3.228,50
46	Aluguel de andaimes para a realização de obras	1.209,60
47	Pagamento de serviços realizados no Cartório Único Judiciário	1.262,52
48	Aluguel de fantasias para as festividades do Dia da Criança	4.368,00
49	Serviços de moto-som para a divulgação de vinhetas de eventos	614,04
50	Serviços de buffet e lanches para eventos de várias secretarias	3.528,00
51	Locação de veículos licitados para servir a Secretaria de Saúde	12.671,94
52	Aquisição de camisetas para campanhas - outubro rosa/novembro azul	2.100,00
53	Recolhimento de lixo hospitalar	1.646,36
54	Pagamento da plataforma que hospeda o site da Prefeitura	250,00
55	Aquisição de material de expediente para várias secretarias	3.479,20
56	Parcela do Consórcio de Saúde do Curimataú	14.696,16
57	Pagamento dos funcionários (novembro) – exceto os da saúde	388.153,47
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	1.032.502,09

