

QUE DESPESAS NOSSA PREFEITURA PAGOU EM MARÇO - 2018?

Nº	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR PAGO
01	Concessão de pareceres sociais a pessoas carentes	6.290,00
02	Pagamento de aluguéis (casas, poço, terreno do lixão)	5.394,55
03	Auxílio financeiro ao médico cubano – Dr. Troya	2.500,00
04	Precatórios - Banco do Brasil	18.000,00
05	Pagamento de associações municipalistas – CNM e FEMURN	1.415,00
06	Construção de UBS na Serra da Lagoa	76.081,78
07	Consertos de bombas de poços tubulares	1.270,00
08	Aquisição de medicamento para o hospital e farmácia básica	35.462,37
09	Aquisição de pneus para a frota municipal	827,00
10	Contratação de escritórios especializados– contábil e convênios	9.000,00
11	Aquisição de combustível – várias secretarias – Posto Jaçanã	80.496,75
12	Pagamento de empréstimos consignados dos servidores - Caixa	18.724,79
13	Imposto sindical – Associação dos Professores Municipais	1.077,69
14	Energia elétrica – todos os órgãos públicos - COSERN	13.778,64
15	Água saneada – todos os órgãos públicos - CAERN	2.946,95
16	Buffet para a Semana Pedagógica - Educação	2.280,10
17	Aquisição de material de expediente – várias secretarias	3.392,20
18	Veículos licitados que servem à Secretaria de Saúde	12.691,94
19	Pagamentos de servidores que ficaram para o dia 10/02 (Saúde)	152.892,84
20	Aquisição de peças para veículos da frota municipal	12.419,93
21	Aquisição de alimentos – Secretarias, Escolas, CRAS e Hospital	34.590,45
22	Aquisição de materiais de informática para a Secretaria de Saúde	44.502,08
23	Pagamento de empréstimos consignados dos servidores - Bradesco	19.377,03
24	Plataforma que hospeda o site da nossa Prefeitura	250,00
25	Aquisição de material de construção – várias secretarias	2.978,70
26	Imposto sindical – Servidores da Saúde - Sindsaúde	351,95
27	Serviços postais - Correios	207,51
28	Repasse do duodécimo para a Câmara Municipal	60.671,27
29	Provedor de internet que serve á Prefeitura Municipal	880,00
30	Pagamento do INSS dos servidores	172.621,88
31	Recolhimento de tributos – CREA – obras municipais	218,54
32	Aquisição de fardamento escolar para alunos da rede municipal	7.735,00
33	Concessão de diárias a servidores para participação em eventos	404,50
34	Aquisição de material elétrico para as vias públicas	12.388,16
35	Pagamento de funcionários – referência Março/2018 - Programas	309.241,22
36	Aquisição de material de limpeza – várias secretarias	12.038,40
37	Aquisição de material de expediente – várias secretárias	852,90
38	Consórcio de Saúde do Curimataú – parcela março	17.508,46
39	Empresa que serve o sinal de internet aos órgãos públicos PBnet	2.770,00
40	Pagamento de empréstimos consignados – Banco do Brasil	2.530,16
	TOTAL GERAL	1.159.132,50