

## QUE DESPESAS NOSSA PREFEITURA PAGOU EM FEVEREIRO - 2019?

Nº	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR
01	Concessão de pareceres sociais a pessoas carentes	6.908,00
02	Serviços de telefonia fixa (Hospital, Conselho Tutelar, Secretarias)	736,98
03	Aquisição de material de expediente para todas as secretarias municipais	10.857,00
04	Pagamento dos funcionários que ficaram para o dia 10 de fevereiro	154.887,72
05	Pagamento de associações municipalistas – CNM e FEMURN	1.415,00
06	Aquisição de medicamentos e insumos para o Hospital e Farmácia Básica	29.599,38
07	Contratação de escritórios especializados – assessoria contábil	9.000,00
08	Aquisição de combustível – várias secretarias – Posto Jaçanã	933,40
09	Pagamento de empréstimos consignados dos servidores – Caixa Econômica	14.365,20
10	Contribuição sindical – Associação dos Professores Municipais	995,76
11	Energia elétrica – todos os órgãos públicos e ruas - COSERN	29.601,71
12	Pagamento de empréstimos consignados – Banco do Brasil	973,03
13	Água saneada – todos os órgãos públicos - CAERN	4.021,68
14	Pagamento de boletos referentes à anuidade de programas da Saúde	1.357,72
15	Aquisição de brinquedos para a Secretaria de Educação	6.716,40
16	Aquisição de imobiliários para diversos órgãos da administração municipal	10.391,00
17	Aquisição de alimentos para o Hospital, CRAS e Merenda Escolar	28.609,33
18	Pagamento de empréstimos consignados dos servidores - Bradesco	29.517,82
19	Divulgação de editais de licitação em jornais de circulação nacional/estadual	1.102,88
20	Pagamento dos funcionários efetivos – fevereiro (exceto Secretaria de Saúde)	413.827,42
21	Contribuição sindical – Servidores da Saúde - Sindsaúde	27,64
22	Repasse do duodécimo para a Câmara Municipal – parcela de fevereiro	70.833,62
23	Aquisição de placas de alumínio com identificação de diversas ruas	3.570,00
24	Pagamento do INSS de todos os servidores municipais	176.159,96
25	Concessão de diárias a servidores para a participação em eventos	3.911,00
26	Pagamento de boleto referente à anuidade da Undime	658,00
27	Consórcio de Saúde do Curimataú – parcela de fevereiro	18.911,15
28	Recolhimento de Impostos da Receita Federal - DARF	5.845,75
29	Aquisição de pães para o Hospital, garis e pedreiros	978,51
30	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede pública	6.577,75
31	Pagamento de serviços de assessoria em programas de educação	2.200,00
32	Pagamento de parcela de aditivo da obra da Quadra do Conjunto Flores 2	18.339,01
33	Pagamento de parcela de aditivo da obra do Ginásio próximo ao CEIG	10.000,00
34	Aquisição de material de limpeza para todas as secretarias municipais	13.444,55
35	Processo de vistoria nos ônibus escolares – Detran/RN	150,00
36	Confecção de treliças de ferro para obras do município	3.840,00
37	Aquisição de botas de borracha para funcionários da saúde	357,00
38	Pagamento de aditivo das obras do Ginásio próximo ao CEIG	10.856,03
39	Aquisição de bolsas de nylon para distribuição na Jornada Pedagógica	695,00
40	Despesas extras com a realização da Jornada Pedagógica	5.780,00
41	Pagamento de boleto ao CREA/RN referente à realização de obras	85,96
42	Pagamento de INSS referente a aditivos de obras municipais	4.596,18
43	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.113.634,54</b>