

QUE DESPESAS NOSSA PREFEITURA PAGOU EM DEZEMBRO - 2018?

Nº	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR
01	Concessão de pareceres sociais a pessoas carentes	9.574,00
02	Pagamento de aluguéis (casa, poço, terreno do lixão, piabas, etc)	3.258,00
03	Serviços de telefonia fixa (Hospital, Conselho Tutelar, Secretarias)	1.358,07
04	Aquisição de ares-condicionados para as escolas e prédios municipais	27.660,00
05	Serviços de instalação de ares-condicionados nas escolas municipais	1.200,00
06	Pagamento de associações municipalistas – CNM e FEMURN	1.415,00
07	Aquisição de medicamentos e insumos para o Hospital e Farmácia Básica	36.250,93
08	Contratação de escritórios especializados – contábil e de convênios	9.000,00
09	Aquisição de combustível – várias secretarias – Posto Jaçanã	70.755,93
10	Pagamento de empréstimos consignados dos servidores – Caixa	14.808,82
11	Contribuição sindical – Associação dos Professores Municipais	993,06
12	Energia elétrica – todos os órgãos públicos e ruas - COSERN	73.184,03
14	Pagamento de empréstimos consignados – Banco do Brasil	973,03
15	Água saneada – todos os órgãos públicos - CAERN	6.701,84
16	Serviços de borracharia em diversos veículos da frota municipal	991,00
17	Pagamentos de servidores que ficaram pro dia 10/12 – Saúde e contratados	106.260,13
18	Serviços de assessoria em saúde – alimentação de sistemas	3.844,00
19	Aquisição de alimentos – Merenda Escolar, SCFV, CRAS e Hospital	71.722,70
21	Pagamento de empréstimos consignados dos servidores - Bradesco	27.960,20
22	Plataforma que hospeda o site da nossa Prefeitura	250,00
23	Pagamento de todos os funcionários efetivos e contratados – Dezembro/18	572.872,52
24	Contribuição sindical – Servidores da Saúde - Sindsaúde	228,70
25	Aquisição de produtos para iluminação pública urbana e rural	4.952,10
26	Repasse do duodécimo para a Câmara Municipal – parcela de dezembro	60.671,27
27	Pagamento de bolsistas que prestam serviços no município	2.350,00
28	Pagamento do INSS dos servidores municipais	190.028,50
29	Concessão de diárias a servidores para a participação em eventos	1.113,00
30	Aquisição de lençóis para o Hospital Municipal	1.695,00
31	Consórcio de Saúde do Curimataú – parcela de dezembro	17.508,46
32	Empresa que serve o sinal de internet aos órgãos públicos - PBnet	4.740,00
33	Recolhimento de Impostos da Receita Federal - DARF	4.091,27
34	Motoristas licitados que prestam serviço ao Transporte Escolar	32.515,30
35	Aquisição de pães para merenda escolar, Hospital, garis e pedreiros	3.010,07
36	Aquisição de material de construção para várias obras no município	15.318,10
37	Aquisição de peças de manutenção e de pneus para a frota municipal	30.747,28
38	Locação de área de lazer para evento com alunos das escolas municipais e CRAS	2.100,00
40	Realização de serviços gráficos para várias secretarias	5.374,20
43	Sistemas operacionais que servem a várias secretarias – Top Down	7.930,00
45	Serviços de arbitragem para campeonatos municipais e jogos escolares	5.660,00
47	Aquisição de carradas de lenha para o Matadouro Público	588,00
48	Contrapartida para obra de pavimentação no Bairro Novo Horizonte	1.657,15
49	Boleto da Caixa Econômica Federal para re-análise de documento	267,00
50	Colocação de forro de PVC nas escolas municipais e outros órgãos	2.795,18
51	Serviços de pintura dos meios-fios das ruas da cidade	2.772,00
52	Aquisição de material de limpeza para várias secretarias	17.010,57
53	Aquisição de material de expediente, utensílios domésticos e copos para a SMAS	9.343,52
54	Boleto Caixa Econômica – Contra partida para o Programa Garantia Safra	3.944,00
55	Aquisição de camisetas para fardamentos e eventos sociais	854,70
56	Serviços de mecânica em veículos da frota municipal	10.620,00
57	Pagamento do décimo-terceiro salário de todos os servidores municipais	405.950,25
58	Locação de aluguel de caminhão munk para serviços de infraestrutura	2.400,00
59	Locação de veículo licitado que transporta pacientes para Natal e para hemodiálise	33.656,58
60	Impressão de projetos arquitetônicos para projetos de engenharia	3.172,20
61	Pagamentos de exames clínicos diversos oferecidos à população	3.934,00
62	Pagamentos de serviços de elaboração de projetos na área de segurança do trabalho	10.248,00
63	Aquisição de impressoras multifuncionais para várias secretarias	6.400,00
64	Pagamento de boleto referente à liberação de obras pelo CREA	218,54
65	Serviços de sucção de esgotos entupidos em diversas ruas da cidade	3.600,00
66	Aquisição de materiais esportivos – Secretaria de Esportes	3.260,00
67	Aquisição de imobiliário para a Secretaria de Assistência Social	3.104,00
68	Gastos totais com as festas de colação de grau das escolas municipais	3.780,00
	TOTAL GERAL	1.960.642,10