

QUE DESPESAS NOSSA PREFEITURA PAGOU EM SETEMBRO - 2018?

| Nº | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR |
|----|--|---------------------|
| 01 | Concessão de pareceres sociais a pessoas carentes | 4.710,00 |
| 02 | Pagamento de aluguéis (casa, poço, terreno do lixão, piabas) | 3.476,36 |
| 03 | Auxílio financeiro ao médico cubano – Dr. Troya | 2.500,00 |
| 04 | Pagamento de boleto ao CREA – Fiscalização de obras públicas | 218,54 |
| 05 | Pagamento de associações municipalistas – CNM e FEMURN | 1.415,00 |
| 06 | Pagamento de serviços de mecânica em veículos da frota municipal | 9.175,97 |
| 07 | Aquisição de medicamentos e insumos para o Hospital, Farmácia e judiciais | 47.509,65 |
| 08 | Pagamento de programas e softwares – sistemas integrados – Top Down | 7.930,00 |
| 09 | Contratação de escritórios especializados – contábil e de convênios | 9.000,00 |
| 10 | Aquisição de combustível – várias secretarias – Posto Jaçanã | 67.728,48 |
| 11 | Pagamento de empréstimos consignados dos servidores – Caixa | 15.382,11 |
| 12 | Contribuição sindical – Associação dos Professores Municipais | 1.013,73 |
| 13 | Energia elétrica – todos os órgãos públicos e ruas - COSERN | 33.625,07 |
| 14 | Água saneada – todos os órgãos públicos - CAERN | 3.305,90 |
| 15 | Pagamento de empréstimos consignados – Banco do Brasil | 1.338,19 |
| 16 | Contrapartida do município para realização de obras de pavimentação | 2.826,52 |
| 17 | Pagamento de tarifas para a realização de obras – Caixa Econômica | 218,54 |
| 18 | Pagamentos de servidores que ficaram pro dia 10/08 – Saúde e contratados | 157.196,00 |
| 19 | Aquisição de peças e de pneus para veículos da frota municipal | 21.230,00 |
| 20 | Aquisição de alimentos – Merenda Escolar, SCFV, CRAS e Hospital | 13.240,32 |
| 21 | Taxas na imprensa nacional e local para publicação de editais de licitação | 1.903,28 |
| 22 | Pagamento de empréstimos consignados dos servidores - Bradesco | 25.974,42 |
| 23 | Plataforma que hospeda o site da nossa Prefeitura | 250,00 |
| 24 | Pagamento de funcionários – Setembro/18 (Exceto Saúde e contratados) | 492.126,48 |
| 25 | Contribuição sindical – Servidores da Saúde - Sindsaúde | 234,05 |
| 26 | Reposição de carga de oxigênio para o Hospital Municipal | 4.460,00 |
| 27 | Repasse do duodécimo para a Câmara Municipal | 60.671,27 |
| 28 | Pagamento de bolsistas que prestam serviços no município | 3.450,00 |
| 29 | Pagamento do INSS dos servidores municipais | 70.197,11 |
| 30 | Concessão de diárias a servidores para a participação em eventos | 1.533,00 |
| 31 | Pagamento de telefonia fixa – SMS , Hospital e Conselho Tutelar | 1.033,70 |
| 32 | Aquisição de bonés personalizados para a Festa dos Pais do SCFV | 1.090,00 |
| 33 | Aquisição de materiais elétricos para reposição na iluminação pública | 13.446,86 |
| 34 | Consórcio de Saúde do Curimataú – parcela de Setembro | 17.508,46 |
| 35 | Empresa que serve o sinal de internet aos órgãos públicos - PBnet | 5.110,00 |
| 36 | Pagamentos de serviços postais – convênio Correios | 117,03 |
| 37 | Recolhimento de Impostos da Receita Federal - DARF | 4.625,52 |
| 38 | Motoristas licitados que prestam serviço ao Transporte Escolar | 32.515,30 |
| 39 | Aquisição de pães para merenda escolar, Hospital, garis e pedreiros | 2.102,04 |
| 40 | Pagamento de equipe de arbitragem do Campeonato de Futebol | 1.250,00 |
| 41 | Pagamento à empresa que realiza a coleta de lixo hospitalar | 1.837,60 |
| 42 | Locação de ambulância para servir a comunidade local | 5.000,00 |
| 43 | Pagamento de serviços de podas de árvores nos canteiros | 352,80 |
| 44 | Transportes licitados que servem a pacientes da Secretaria de Saúde | 12.671,94 |
| 45 | Pagamento de serviços de borracharia em veículos da frota municipal | 2.853,00 |
| 46 | Aquisição de lixeiras públicas | 5.400,00 |
| 47 | Aquisição de materiais de informática para as secretarias e escolas | 76.508,72 |
| 48 | Contratação de serviços para sucção de fossas e desentupimento de esgotos | 2.700,00 |
| 49 | Pagamento de serviços de assistência técnica – Emater/RN | 840,00 |
| 50 | Aquisição de concreto asfáltico para reparos nas ruas asfaltadas | 3.975,00 |
| 51 | Aquisição de material esportivo para educação e desportos | 2.355,00 |
| 52 | Pagamento de parcela de aditivo da obra do Ginásio próximo ao CEIG | 11.024,17 |
| 53 | Limpeza de cacimbão do Cemitério Municipal | 336,00 |
| | TOTAL GERAL | 1.268.493,13 |

