

## QUE DESPESAS NOSSA PREFEITURA PAGOU EM SETEMBRO DE 2020 ?

Nº	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR
01	Pagamento de aluguéis (sedes de secretarias, poço, terreno do lixão) – mês de agosto	3.190,00
02	Serviços de telefonia fixa (Hospital, Conselho Tutelar, Secretarias) - TELEMAR	1.184,40
03	Energia elétrica – todos os órgãos públicos, ruas e áreas rurais eletrificadas - COSERN	33.853,27
04	Água saneada – todos os órgãos públicos - CAERN	2.108,87
05	Pagamento de associações municipalistas – CNM e FEMURN – mês de agosto	1.622,00
06	Aquisição de medicamentos, insumos e EPI's para o Hospital e Unidades Básicas	62.996,95
07	Contratação de escritórios – assessoria contábil e de convênios	9.000,00
08	Aquisição de combustível para frota municipal e gás de cozinha - Posto Jaçanã	49.426,95
09	Pagamento de empréstimos consignados – Caixa Econômica Federal	9.679,08
10	Pagamento de empréstimos consignados – Banco Bradesco	33.543,10
11	Pagamento de empréstimos consignados – Banco do Brasil	873,05
12	Contribuição sindical – Associação Municipal dos Professores – SINTE/RN	1.318,21
13	Serviços terceirizados de TI e manutenção de equipamentos de informática	1.118,00
14	Parcela de pactuação com o Hospital Regional de Santa Cruz – Covid-19	18.427,20
15	Serviços de colocação de forro e, prédios da administração municipal	536,93
16	Aquisição de alimentos para o Hospital, CRAS, SCFV e Merenda Escolar	18.849,76
17	Pagamento de todos os funcionários municipais – mês de setembro	589.713,17
18	Aquisição de material de limpeza para diversas secretarias e órgãos públicos municipais	3.885,13
19	Repasse do duodécimo para a Câmara Municipal – parcela de setembro	71.175,57
20	Pagamento do INSS de todos os servidores municipais – referência agosto	196.703,08
21	Consórcio de Saúde do Curimataú – parcela de setembro	18.918,32
22	Pagamentos dos bolsistas da Educação, Saúde e Assistência Social – referência setembro	5.400,00
23	Pagamento a órgãos de imprensa referentes à publicação de licitação	1.880,00
24	Aquisição de portas de vidro para a nova Biblioteca	3.528,00
25	Aquisição de material de construção para realização de obras no município	34.015,07
26	Pagamento de plantões de médicos à empresa licitada – Central Médica	57.900,00
27	Aquisição de implementos agrícolas para a Secretaria de Agricultura	10.506,50
28	Aquisição de material elétrico para reparos em ruas e órgãos públicos	3.050,86
29	Locação de vans que transportam pacientes para Natal e Santa Cruz (hemodiálise)	16.375,31
30	Serviços de assessorias em programas da Secretaria de Saúde	4.600,00
31	Serviços de assessorias em programas da Secretaria de Assistência Social	1.100,00
32	Pagamento de programa de software utilizado na Educação - Sigeduc	1.755,00
33	Pagamento à empresa que hospeda e administra o site oficial da Prefeitura	350,00
34	Serviços de divulgação sonora de campanhas e avisos da administração pública	1.683,87
35	Concessão de diárias para servidores- deslocamento para outros municípios	781,50
36	Serviços de confecção de adesivos e de lonas digitais para vários órgãos públicos	2.612,60
37	Aquisição de material de expediente para vários órgãos da administração pública	7.637,00
38	Pagamento de auxílio aos médicos contratados que prestam serviços nas UBS's	4.500,00
39	Aquisição de material esportivo para a Secretaria de Esportes	2.900,00
40	Aquisição de peças e de pneus para veículos da frota municipal	25.495,57
41	Aquisição de lembrancinhas e medalhas para a Assistência Social	756,84
42	Serviços de solda elétrica em portões e ferragens dos órgãos públicos	2.310,00
43	Pagamentos de boletos do DETRAN referente a veículos da frota municipal	150,00
44	Serviços de concessão de uso para utilização de prontuários eletrônicos	2.400,00
45	Recarga e aquisição de balas de oxigênio para atender a necessidade do Hospital	15.090,00
46	Pagamento de concessão de softwares da administração e contabilidade Top Down	7.130,00
47	Pagamento de tributos à Receita Federal - DARF	11.755,66
48	Pagamento de parcela de obras de pavimentação na Rua Ulisses Salviano	40.572,42
49	Pagamento de taxa para inspeção de obra ao CREA/RN	88,78
50	Serviços de roço de mato, capinação de mato e podas de árvores no município.	16.763,61
51	Pagamento de serviços gráficos diversos	19.427,50
52	Serviços de coletas de lixo hospitalar do Hospital e das Unidades de Saúde	2.805,00
53	Última medição da obra de construção da cobertura da Feira Livre	14.349,90
54	Contribuição do município para o Hospital Regional de Santa Cruz – Covid-19	18.427,20
55	Concessão de pareceres sociais a famílias carentes (funerais e velórios)	2.302,00
56	Pagamento de consultores e educadores ambientais, conforme Convênio Federal	26.680,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1.495.203,23</b>