

QUE DESPESAS NOSSA PREFEITURA PAGOU EM AGOSTO – 2019 ?

Nº	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR
01	Concessão de pareceres sociais à pessoas carentes	8.480,00
02	Pagamento de alugueis (casa, poço, terreno do lixão, piabas, etc)	2.498,00
03	Serviços de telefonia fixa (Hospital, Conselho Tutelar, Secretarias) TELEMAR	1.483,99
04	Energia elétrica – todos os órgãos públicos, ruas e áreas rurais - COSERN	34.531,53
05	Água saneada – todos os órgãos públicos - CAERN	2.425,51
06	Pagamento de associações municipalistas – CNM e FEMURN – parcela de agosto	1.415,00
07	Aquisição de medicamentos e insumos para o Hospital, UBS's e Farmácia Básica	71.140,04
08	Contratação de escritórios – assessoria contábil e de convênios	9.000,00
09	Aquisição de combustível para a frota municipal – Posto Jaçanã	----- *
10	Pagamento de empréstimos consignados – Caixa Econômica Federal	11.874,59
11	Pagamento de empréstimos consignados – Banco Bradesco	30.877,06
12	Pagamento de empréstimos consignados – Banco do Brasil	973,03
13	Contribuição sindical – Associação dos Professores – SINTE/RN	1.192,12
14	Contribuição sindical – Servidores da Saúde - Sindsaúde	17,00
15	Aquisição de material de limpeza para várias secretarias	6.152,18
16	Aquisição de material de expediente para várias secretarias	2.575,35
17	Aquisição de bandeiras do município	1.650,00
18	Aquisição de alimentos para o Hospital, CRAS, SCFV e Merenda Escolar	38.078,17
19	Serviços de colocação de forro de PVC em órgãos públicos	1.357,55
20	Divulgação de editais de licitação em jornais estadual/nacional	846,00
21	Pagamento dos funcionários efetivos – agosto (exceto funcionários da saúde e contratos)	495.167,92
22	Pagamento de salários de julho que ficaram para 10 de agosto (saúde e contratados)	125.781,13
23	Repasse do duodécimo para a Câmara Municipal – parcela de agosto	65.466,20
24	Recolhimento de Impostos da Receita Federal - DARF	6.738,60
25	Pagamento do INSS de todos os servidores municipais	207.797,79
26	Concessão de diárias a servidores para a participação em eventos	5.287,50
27	Pagamento à empresa que hospeda e gerencia o site da nossa Prefeitura	350,00
28	Consórcio de Saúde do Curimataú – parcela de agosto	18.911,15
29	Aquisição de material de construção para várias obras no município	12.872,80
30	Aquisição de peças e de pneus para manutenção da frota municipal	33.352,44
31	Aquisição de materiais elétricos para manutenção das ruas e prédios públicos	5.390,50
32	Aquisição de eletrodomésticos para alguns prédios públicos	2.307,00
33	Aquisição de madeiras para reforma em prédios públicos	1.900,00
34	Serviços de sonorização para eventos do Cultura na Praça	600,00
35	Pagamento de sentenças de ordem judicial	17.380,00
36	Pagamento de auxílio ao médico do Programa Mais Médicos (PSF Novo Horizonte)	2.000,00
37	Serviços de internet em todos os órgãos da administração pública - PBNet	3.690,00
38	Aquisição de material esportivo para a Secretaria Municipal de Esportes	1.700,00
39	Serviços de marcenaria para diversos órgãos da administração municipal	1.548,00
40	Recarga de oxigênio em equipamentos do Hospital	4.700,00
41	Pagamento de plantões médicos à empresa licitada	44.184,00
42	Pagamento de sistemas e softwares – Top Down	7.130,00
43	Pagamento dos motoristas licitados que fazem o transporte escolar	21.153,66
44	Aquisição de materiais de informática para diversos órgãos da administração pública	8.488,00
45	Pagamento dos alunos bolsistas que prestam serviços em várias secretarias	6.700,00
46	Pagamento de boletos para licenciamento de obras no município - CREA/RN	453,00
47	Locação de vans licitadas que transportam pacientes para Santa Cruz e Natal	22.437,72
48	Aquisição de fardamento escolar para a rede municipal de ensino	2.126,60
49	Pagamento de serviços de caminhão-pipa para atender a demanda da população	904,80
50	Aquisição de tecidos para eventos alusivos ao Desfile Cívico de 07 de Setembro	1.520,00
51	Serviços de som e divulgação de eventos realizados por diversas secretarias	1.190,15
52	Aquisição de carradas de pissarro para recuperação de estradas vicinais e ruas	4.987,51
53	Aquisição de fardamento para os alunos bolsistas	1.035,00
54	Pagamento de boleto do Programa Garantia Safra	1.793,50
55	Aquisição de uma moto tipo pop para a Secretaria Municipal de Educação	7.060,00
56	Serviços de som para eventos realizados pelas secretarias municipais	600,00
57	Tarifa para serviços de vistoria na obra do Ginásio perto do CEIG (Caixa Econômica)	1.194,00
	Locação de sistema de informática exclusivo para o setor de Tributação	4.400,00
TOTAL GERAL		1.376.866,09

* Não foi pago nada de combustível este mês devido ao processo de renovação da licitação.