

QUE DESPESAS NOSSA PREFEITURA PAGOU EM JULHO – 2019 ?

Nº	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR
01	Concessão de pareceres sociais à pessoas carentes	7.500,00
02	Pagamento de aluguéis (casa, poço, terreno do lixão, piabas, etc)	2.498,00
03	Serviços de telefonia fixa (Hospital, Conselho Tutelar, Secretarias) TELEMAR	1.632,11
04	Energia elétrica – todos os órgãos públicos, ruas e áreas rurais - COSERN	3.163,63
05	Água saneada – todos os órgãos públicos - CAERN	2.595,49
06	Pagamento de associações municipalistas – CNM e FEMURN	1.415,00
07	Aquisição de medicamentos e insumos para o Hospital, UBS's e Farmácia Básica	40.757,45
08	Contratação de escritórios – assessoria contábil e de convênios	9.000,00
09	Aquisição de combustível para a frota municipal – Posto Jaçanã	62.164,55
10	Pagamento de empréstimos consignados – Caixa Econômica Federal	12.450,30
11	Pagamento de empréstimos consignados – Banco Bradesco	30.618,26
12	Pagamento de empréstimos consignados – Banco do Brasil	973,03
13	Contribuição sindical – Associação dos Professores – SINTE/RN	1.190,84
14	Contribuição sindical – Servidores da Saúde - Sindsaúde	17,00
15	Aquisição de material de limpeza para várias secretarias	7.726,36
16	Aquisição de material de expediente para várias secretarias	394,00
17	Aquisição e instalação de equipamentos de videomonitoramento no Hospital Municipal	7.332,80
18	Aquisição de alimentos para o Hospital, CRAS, SCFV e Merenda Escolar	68.234,14
19	Aquisição de manutenção de relógio de ponto eletrônico – Secretaria de Saúde	2.780,00
20	Divulgação de editais de licitação em jornais estadual/nacional	470,00
21	Pagamento dos funcionários efetivos – julho (exceto funcionários da saúde)	488.760,56
22	Pagamento de salários de junho que ficaram para 10 de julho (saúde e contratados)	122.947,96
23	Repasse do duodécimo para a Câmara Municipal – parcela de julho	65.466,20
24	Recolhimento de Impostos da Receita Federal - DARF	7.150,51
25	Pagamento do INSS de todos os servidores municipais	206.558,40
26	Concessão de diárias a servidores para a participação em eventos	1.057,50
27	Pagamento à empresa que hospeda e gerencia o site da nossa Prefeitura	350,00
28	Consórcio de Saúde do Curimataú – parcela de julho	18.911,15
29	Aquisição de material de construção para várias obras no município	17.446,50
30	Aquisição de peças e de pneus para manutenção da frota municipal	2.266,88
31	Contratação de caminhão munk para realização de serviços na sec. de infraestrutura	7.000,00
32	Serviços de validação e autenticação de documentos no Cartório local	2.778,91
33	Contratação de carro de pipoca e de algodão doce para o Arraiá da Educação	1.256,28
34	Contratação de som para animação do Arraiá da Educação e do Joaquim	2.000,00
35	Pagamento de sistemas de softwares assessoria para o setor de tributação	4.400,00
36	Pagamento de auxílio ao médico do Programa Mais Médicos (PSF Novo Horizonte)	2.000,00
37	Contratação de caminhão-pipa para abastecimento de água em comunidades rurais	3.990,00
38	Aquisição de materiais elétricos para manutenção em prédios públicos e ruas	3.643,60
39	Pagamento de parcela de obra na Escola Municipal Oscar Cordeiro da Costa	29.682,48
40	Serviços de borracharia em veículos da frota municipal	854,38
41	Pagamento de plantões médicos à empresa licitada	44.184,00
42	Pagamento de sistemas e softwares – Top Down (parcela do mês e uma atrasada)	14.260,00
43	Pagamento dos motoristas licitados que fazem o transporte escolar	11.371,96
44	Aquisição de materiais de informática para diversos órgãos da administração pública	4.045,00
45	Pagamento dos alunos bolsistas que prestam serviços em várias secretarias	7.144,92
46	Pagamento de boletos para licenciamento de obras no município - CREA/RN	226,50
47	Locação de vans licitadas que transportam pacientes para Santa Cruz e Natal	22.437,72
48	Aquisição de shorts esportivos e meiões para a Secretaria Municipal de Esportes	1.500,00
49	Pagamento de multas de veículo da frota municipal (ford fiesta)	435,01
50	Pagamento de medição em obras de pavimentação de ruas	18.274,84
51	Serviços de som e divulgação de eventos realizados por diversas secretarias	469,80
52	Serviços de desentupimento de fossas e sucção de esgotos	3.600,00
53	Serviços de recarga de oxigênio em balas do Hospital Municipal	2.900,00
54	Pagamento de boleto do Programa Garantia Safra	1.793,50
55	Contrapartida para obra de pavimentação em ruas do Novo Horizonte	6.224,20
56	Aquisição de crachás personalizados para todos os funcionários municipais	1.023,50
57	Pagamento de medição de pavimentação no Novo Horizonte (Emenda Dep. Souza)	51.664,08
58	Aquisição de lençóis novos para o Hospital Municipal	1.349,40
TOTAL GERAL		1.444.338,70