

QUE DESPESAS NOSSA PREFEITURA PAGOU EM ABRIL – 2019 ?

Nº	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR
01	Concessão de pareceres sociais à pessoas carentes	8.508,80
02	Pagamento de aluguéis (casa, poço, terreno do lixão, piabas, etc)	2.640,00
03	Serviços de telefonia fixa (Hospital, Conselho Tutelar, Secretarias) TELEMAR	1.262,63
04	Energia elétrica – todos os órgãos públicos e ruas - COSERN	34.615,94
05	Água saneada – todos os órgãos públicos - CAERN	992,20
06	Pagamento de associações municipalistas – CNM e FEMURN	1.415,00
07	Aquisição de medicamentos e insumos para o Hospital e Farmácia	78.789,25
08	Contratação de escritórios – assessoria contábil e de convênios	9.000,00
09	Aquisição de combustível – várias secretarias – Posto Jaçanã	49.178,34
10	Pagamento de empréstimos consignados – Caixa Econômica	13.015,91
11	Pagamento de empréstimos consignados – Banco Bradesco	30.420,86
12	Pagamento de empréstimos consignados – Banco do Brasil	973,03
13	Contribuição sindical – Associação dos Professores – SINTE/RN	1.014,39
14	Contribuição sindical – Servidores da Saúde - Sindsaúde	14,13
15	Aquisição de material de informática para várias secretarias	19.608,00
16	Aquisição de material de expediente para várias secretarias	20.139,28
17	Aquisição de imobiliários para diversos órgãos da administração municipal	21.806,50
18	Aquisição de alimentos para o Hospital, CRAS, SCFV e Merenda Escolar	25.640,26
19	Aquisição de bicicletas para o Programa Criança Feliz	2.600,00
20	Divulgação de editais de licitação em jornais estadual/nacional	1.565,44
21	Pagamento dos funcionários efetivos – abril (exceto funcionários da saúde)	509.499,83
22	Pagamento de salários de março que ficaram para o dia 10 de abril	110.725,41
23	Repasse do duodécimo para a Câmara Municipal – parcela de abril	65.466,20
24	Recolhimento de Impostos da Receita Federal - DARF	4.821,04
25	Pagamento do INSS de todos os servidores municipais	196.432,44
26	Concessão de diárias a servidores para a participação em eventos	9.272,00
27	Pagamento à empresa que hospeda o site da nossa prefeitura	350,00
28	Consórcio de Saúde do Curimataú – parcela de abril	18.911,15
29	Serviços de borracharia em veículos da frota municipal	1.821,00
30	Aquisição de pães diários para o Hospital, garis e pedreiros	766,82
31	Aquisição de material de construção para várias obras no município	8.361,90
32	Aquisição de peças e de pneus para manutenção da frota municipal	35.993,92
33	Realização de exames laboratoriais particulares de populares	4.020,00
35	Serviços de hospedagem para técnicos do exército em missão na cidade	1.240,00
36	Veículo licitado que transporta pacientes de hemodiálise (em atraso)	22.437,72
37	Confecção de armário de madeira e portas para secretarias	1.720,00
38	Serviços de arbitragem em eventos esportivos da emancipação política	2.104,20
39	Aquisição de material de limpeza para diversos órgãos públicos	6.575,67
40	Pagamento de auxílio ao médico do Programa Mais Médicos	2.000,00
41	Aquisição de fardamento novo para garis e agentes de saúde e de endemias	9.327,60
42	Serviços de limpeza e de desentupimento de esgotos e fossas	2.700,00
43	Aquisição de telas de proteção para as praças esportivas cobertas	4.140,00
44	Pagamento a empresa pela conclusão das obras da Academia Popular	36.189,69
45	Pagamento de plantões médicos à empresa licitada	39.450,00
46	Pagamento de contrapartida à Caixa Econômica por construção de obra pública	986,24
47	Pagamento dos motoristas licitados do transporte escolar	25.140,23
48	Emplacamento de diversos veículos da frota municipal	1.241,60
49	Pagamento de parcela de obra licitada da Escola Municipal Oscar Cordeiro	24.949,59
50	Pagamento dos alunos bolsistas que prestem serviços em várias secretarias	5.200,00
51	Parcela de contrapartida do município para o Programa Garantia Safra	3.587,00
52	Instalação de forro de PVC em diversos prédios públicos	1.472,04
53	Confecção de calha de zinco para prédios públicos	1.879,10
54	Aquisição de equipamentos de limpeza móvel para várias secretarias	16.566,40
55	Pagamento de boleto de entidade de classe da SMAS - COEGEMAS	300,00
56	Parcela de aditivo de obras de pavimentação em ruas do Novo Horizonte	10.000,00
57	Locação de vans licitadas que transportam pacientes para Santa Cruz e Natal	22.437,72
58	Serviços de limpeza de mato nos canteiros e nas ruas da cidade	4.784,00
	TOTAL GERAL	1.536.070,47