

QUE DESPESAS NOSSA PREFEITURA PAGOU EM SETEMBRO DE 2019 ?

Nº	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR
01	Concessão de pareceres sociais a pessoas carentes	7.000,00
02	Pagamento de aluguéis (casa, poço, terreno do lixão, piabas, etc)	2.498,00
03	Serviços de telefonia fixa (Hospital, Conselho Tutelar, Secretarias) TELEMAR	1.075,77
04	Energia elétrica – todos os órgãos públicos, ruas e áreas rurais - COSERN	35.899,02
05	Água saneada – todos os órgãos públicos - CAERN	4.903,76
06	Pagamento de associações municipalistas – CNM e FEMURN – parcela de setembro	1.415,00
07	Aquisição de medicamentos e insumos para o Hospital, UBS's e Farmácia Básica	7.780,37
08	Contratação de escritórios – assessoria contábil e de convênios	9.000,00
09	Aquisição de combustível para a frota municipal – Posto Jaçanã	56.096,77
10	Pagamento de empréstimos consignados – Caixa Econômica Federal	11.692,38
11	Pagamento de empréstimos consignados – Banco Bradesco	32.224,63
12	Pagamento de empréstimos consignados – Banco do Brasil	973,03
13	Contribuição sindical – Associação dos Professores – SINTE/RN	1.186,84
14	Contribuição sindical – Servidores da Saúde - Sindsaúde	17,00
15	Aquisição de material de limpeza para várias secretarias	4.117,75
16	Aquisição de material de expediente e de tecidos para eventos de várias secretarias	15.347,78
17	Aquisição de alimentos para o Hospital, CRAS, SCFV e Merenda Escolar	75.994,16
18	Confecção de copos long drink para evento da Assistência Social	1.103,34
19	Divulgação de editais de licitação em jornais estadual/nacional	3.842,40
20	Pagamento dos funcionários efetivos – setembro (exceto funcionários da saúde)	546.658,28
21	Pagamento de salários de agosto que ficaram para 10 de setembro (saúde e contratados)	116.799,13
22	Repasse do duodécimo para a Câmara Municipal – parcela de setembro	65.466,20
23	Pagamento do INSS de todos os servidores municipais	211.939,04
24	Concessão de diárias a servidores para a participação em eventos	456,50
25	Pagamento à empresa que hospeda e gerencia o site da nossa Prefeitura	350,00
26	Consórcio de Saúde do Curimataú – parcela de setembro	18.911,15
27	Aquisição de material de construção para várias obras em andamento no município	18.664,59
28	Aquisição de peças e de pneus para manutenção da frota municipal	10.667,88
29	Serviços de palestrante que conduziu a Conferência Municipal da Assistência Social	450,00
30	Aquisição de crachás personalizados para os funcionários municipais	531,30
31	Aquisição de mobiliário para a Secretaria Municipal de Educação	2.546,00
32	Aluguel de caminhão munk para reparos na iluminação pública	1.000,00
33	Pagamento de sentenças de ordem judicial	4.726,10
34	Pagamento de auxílio ao médico do Programa Mais Médicos (PSF Novo Horizonte)	2.000,00
35	Serviços de internet em todos os órgãos da administração pública - PBNet	220,00
36	Aquisição de material de informática para diversas secretarias	9.639,00
37	Serviços de carro-pipa terceirizado que abastece populares na zona rural	6.054,00
38	Recarga de oxigênio em equipamentos do Hospital	6.100,00
39	Pagamento de plantões médicos à empresa licitada	44.184,00
40	Pagamento de sistemas e softwares – Top Down	7.130,00
41	Pagamento dos motoristas licitados que fazem o transporte escolar	15.252,48
42	Pagamento dos alunos bolsistas que prestam serviços em várias secretarias	7.300,00
43	Pagamento de boletos para licenciamento de obras no município - CREA/RN	453,00
44	Locação de vans licitadas que transportam pacientes para Santa Cruz e Natal	22.437,72
45	Projeto arquitetônico de geo-referenciamento da área urbana do município	8.000,00
46	Pagamento aos instrutores do Programa Municipal de Bolsas Culturais	1.600,00
47	Serviços de lava-jato em veículos da frota municipal (parcelas em atraso)	1.655,00
48	Serviços de sonorização e de divulgação de eventos realizados por diversas secretarias	2.405,82
49	Pagamento de terceira medição – Ginásio Esportivo próximo ao CEIG	7.080,41
50	Serviços de arbitragem do Campeonato Municipal de Futebol	3.192,00
51	Pagamento de boleto do Programa Garantia Safra	1.793,50
52	Serviços de funilaria no automóvel 01 que se envolveu em um acidente	6.000,00
53	Serviços de exames laboratoriais particulares para diagnóstico de enfermidades	5.940,00
54	Serviços de soldas em diversos órgãos da administração pública	3.894,00
55	Locação de sistema de informática exclusivo para o setor de Tributação	1.300,00
56	Recolhimento de taxas de transações bancárias (transferências para pagamentos) - TED	900,80
57	Pagamento de multas no veículo Gol 01 que serve à Secretaria de Saúde	3.283,49
58	Serviços de mecânica em vários veículos da frota municipal	7.891,00
59	Serviços de assessoria em programas de saúde	4.600,00
60	Aquisição de produtos descartáveis para eventos de várias secretarias	213,90
TOTAL GERAL		1.451.854,29