

QUE DESPESAS NOSSA PREFEITURA PAGOU EM JANEIRO DE 2020 ?

Nº	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR
01	Concessão de pareceres sociais a pessoas carentes	3.300,00
02	Pagamento de aluguéis (sedes de secretarias, poço, terreno do lixão)	1.998,00
03	Serviços de telefonia fixa (Hospital, Conselho Tutelar, Secretarias) TELEMAR	1.378,73
04	Energia elétrica – todos os órgãos públicos, ruas e áreas rurais - COSERN	28.33,50
05	Água saneada – todos os órgãos públicos - CAERN	2.495,37
06	Pagamento de associações municipalistas – CNM e FEMURN – janeiro	1.600,00
07	Aquisição de medicamentos e insumos para o Hospital, UBS e Farmácia Básica	8.444,28
08	Contratação de escritórios – assessoria contábil e de convênios	2.500,00
09	Aquisição de combustível para frota municipal e gás de cozinha - Posto Jaçanã	50.418,86
10	Pagamento de empréstimos consignados – Caixa Econômica Federal	10.883,70
11	Pagamento de empréstimos consignados – Banco Bradesco	31.911,96
12	Pagamento de empréstimos consignados – Banco do Brasil	973,03
13	Contribuição sindical – Associação dos Professores – SINTE/RN	1.192,62
14	Aquisição de fogos de artifício para eventos realizados no ano de 2019	8.494,82
15	Aquisição de galões de água mineral para diversos órgãos municipais	2.082,10
16	Aquisição de alimentos para o Hospital, CRAS, SCFV e Merenda Escolar	39.419,69
17	Pagamento de exames particulares para atender à demanda da população	2.028,00
18	Pagamento dos funcionários municipais – janeiro (exceto os da Saúde)	452.901,08
19	Aquisição de instrumentos musicais para as bandas das escolas municipais	36.487,20
20	Repasse do duodécimo para a Câmara Municipal – parcela de janeiro	65.466,20
21	Pagamento do INSS de todos os servidores municipais – referência dezembro	196.093,10
22	Concessão de diárias a servidores para a participação em eventos	1.399,00
23	Consórcio de Saúde do Curimataú – parcela de janeiro	21.486,72
24	Aquisição de material de construção para várias obras no município	1.340,00
25	Pagamento de tributos à Receita Federal - DARF	4.998,85
26	Pagamento à Imprensa Nacional referente à publicação de licitação	5.748,68
27	Confecção de brindes e lembrancinhas para a secretaria municipal de saúde	313,20
28	Pagamento de taxa ao Conselho de Medicina Veterinária	136,33
29	Aquisição de material descartável e de embalagens para diversas secretarias	1.120,00
30	Pagamento de plantões médicos à empresa licitada	56.808,00
31	Pagamento de serviços de contratação de sistemas e softwares – Top Down	7.130,00
32	Implantação e assessoria do Programa Sigeduc na rede municipal de ensino	5.310,00
33	Pagamento dos alunos bolsistas que prestam serviços em várias secretarias	1.000,00
34	Serviços de consertos de bombas de poços tubulares pertencentes ao município	3.920,00
35	Locação de vans licitadas que transportam pacientes para Santa Cruz e Natal	22.437,32
36	Serviços de assessorias em programas de saúde	4.600,00
37	Serviços de sonorização e de divulgação de eventos realizados por secretarias	1.800,00
38	Pagamento de motorista que realizou o transporte escolar em 2019 (atrasada)	1.869,01
39	Serviços de borracharia em diversos veículos da frota municipal	1.783,00
40	Última medição de pavimentação de ruas no bairro Novo Horizonte	4.705,55
41	Pagamento de anuidade da Undime	658,00
	TOTAL	1.071.465,90