

QUE DESPESAS NOSSA PREFEITURA PAGOU EM NOVEMBRO DE 2020?

Nº	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR
01	Pagamento de aluguéis (sedes de secretarias, poço, terreno do lixão) – mês de novembro	3.190,00
02	Serviços de telefonia fixa (Hospital, Conselho Tutelar, Secretarias) - TELEMAR	929,66
03	Energia elétrica – todos os órgãos públicos, ruas e áreas rurais eletrificadas - COSERN	39.565,54
04	Água saneada – todos os órgãos públicos - CAERN	3.978,46
05	Pagamento de associações municipalistas – CNM e FEMURN – mês de novembro	1.692,00
06	Aquisição de medicamentos, insumos e EPI's para o Hospital e Unidades Básicas	52.961,13
07	Contratação de escritórios – assessoria contábil e de convênios	9.000,00
08	Aquisição de combustível para frota municipal e gás de cozinha - Posto Jaçaná	41.163,20
09	Pagamento de empréstimos consignados – Caixa Econômica Federal	8.958,09
10	Pagamento de empréstimos consignados – Banco Bradesco	33.570,50
11	Pagamento de empréstimos consignados – Banco do Brasil	873,05
12	Contribuição sindical – Associação Municipal dos Professores – SINTE/RN	1.323,37
13	Serviços terceirizados de TI e manutenção de equipamentos de informática	1.092,00
14	Serviços de conserto, reposição e reparação em ares condicionados	2.800,00
15	Aquisição de alimentos para o Hospital, CRAS, SCFV e Merenda Escolar	43.733,92
16	Pagamento de todos os funcionários municipais – mês de novembro	582.657,78
17	Aquisição de material de limpeza para diversas secretarias e órgãos públicos municipais	17.539,81
18	Repasso do duodécimo para a Câmara Municipal – parcela de novembro	71.175,27
19	Pagamento do INSS de todos os servidores municipais – referência outubro	198.254,74
20	Consórcio de Saúde do Curimataú – parcela de novembro	21.486,72
21	Pagamentos dos bolsistas da Educação, Saúde e Assistência Social – novembro	5.400,00
22	Pagamento a órgãos de imprensa referentes à publicação de licitação	4.427,36
23	Aquisição de material de expediente para diversos órgãos públicos	21.421,22
24	Aquisição de material de construção para realização de obras no município	64.900,91
25	Pagamento de plantões de médicos à empresa licitada – Central Médica	61.130,00
26	Pagamento de concessão de programas e softwares do setor de tributação	1.300,00
27	Aquisição de material elétrico para reparos em ruas e órgãos públicos	1.569,18
28	Locação de vans que transportam pacientes para Natal e Santa Cruz (hemodiálise)	16.375,31
29	Serviços de assessorias em programas das Secretarias de Saúde e de Assistência Social	5.700,00
30	Locação de caminhão munk para realização de trocas de lâmpadas	2.000,00
31	Serviços de divulgação sonora de campanhas e avisos da administração pública	683,76
32	Concessão de diárias para servidores- deslocamento para outros municípios	358,00
33	Serviços de lava-jato em diversos veículos da frota municipal	819,00
34	Aquisição de material esportivo para as praças desportivas municipais	1.400,00
35	Pagamento de auxílio aos médicos contratados que prestam serviços nas UBS's	4.500,00
36	Pagamento de boletos do Programa Garantia Saíra	4.615,50
37	Aquisição de peças e de pneus para veículos da frota municipal	17.247,74
38	Pagamento de programas de softwares usados na implantação de prontuários eletrônicos	2.400,00
39	Pagamento de medição da obra de reconstrução do Banheiro Público	34.059,19
40	Pagamento de obras de pavimentação em ruas do município	117.422,53
41	Aquisição de um veículo novo para a Secretaria de Saúde	52.500,00
42	Recarga e aquisição de balas de oxigênio para atender a necessidade do Hospital	7.617,00
43	Pagamento de concessão de softwares da administração e contabilidade Top Down	7.130,00
44	Pagamento de tributos à Receita Federal - DARF	6.650,10
45	Locação de estrutura (tendas, grades e banheiros químicos) para a Feira Livre	7.395,00
46	Serviços de borracharia em diversos veículos da frota municipal	1.113,00
47	Serviços de roço de mato, capinação de mato e podas de árvores no município.	15.403,42
48	Serviços de colocação de forro em diversos prédios municipais	3.553,20
49	Primeira parcela de medição da obra de reposição da Antena Parabólica	4.000,00
50	Concessão de pareceres sociais a pessoas carentes	7.200,00
51	Serviços de arbitragem para competições esportivas e aquisição de troféus e medalhas	3.412,00
52	Aquisição de carradas lenhas para o Matadouro Público	1.890,00
53	Serviços de pintura em diversos prédios da administração pública	1.590,00
54	Confecção de adesivos, troféus, medalhas, faixas e brindes para eventos	16.167,91
55	Pagamentos de serviços cartoriais – documentos da Escola EMACC	199,29
56	Aquisição de peças para manutenção de cata-ventos de proprietários rurais	5.860,00
TOTAL		1.645.355,86