

QUE DESPESAS NOSSA PREFEITURA PAGOU EM MARÇO DE 2020 ?

Nº	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR
01	Concessão de pareceres sociais a pessoas carentes	6.500,00
02	Pagamento de aluguéis (sedes de secretarias, poço, terreno do lixão)	3.190,00
03	Serviços de telefonia fixa (Hospital, Conselho Tutelar, Secretarias) TELEMAR	1.286,70
04	Energia elétrica – todos os órgãos públicos, ruas e áreas rurais - COSERN	31.817,32
05	Água saneada – todos os órgãos públicos - CAERN	2.311,25
06	Pagamento de associações municipalistas – CNM e FEMURN – referência março	1.600,00
07	Aquisição de medicamentos, insumos e EPI's para o Hospital, UBS e Farmácia Básica	43.483,57
08	Contratação de escritórios – assessoria contábil e de convênios	9.000,00
09	Aquisição de combustível para frota municipal e gás de cozinha - Posto Jaçaná	28.339,32
10	Pagamento de empréstimos consignados – Caixa Econômica Federal	9.473,93
11	Pagamento de empréstimos consignados – Banco Bradesco	32.225,63
12	Pagamento de empréstimos consignados – Banco do Brasil	946,16
13	Contribuição sindical – Associação dos Professores – SINTE/RN	1.147,05
14	Pagamento de funcionários da saúde que recebem pelos Programas Federais - fevereiro	90.657,95
15	Pagamento dos funcionários da saúde que ficaram para o dia 10 de março (fevereiro)	97.700,44
16	Aquisição de aparelhos de ar-condicionado para a Secretaria de Educação e de Saúde	19.800,00
17	Aquisição de alimentos para o Hospital, CRAS, SCFV e Merenda Escolar	27.853,72
18	Pagamento dos funcionários municipais – mês de março (exceto os da Saúde)	406.086,06
19	Aquisição de material de limpeza para diversas secretarias e órgãos públicos	12.364,87
20	Repasso do duodécimo para a Câmara Municipal – parcela de março	71.175,57
21	Pagamento do INSS de todos os servidores municipais – referência fevereiro	183.644,41
22	Concessão de diárias a servidores para a participação em eventos	993,50
23	Consórcio de Saúde do Curimataú – parcela de março	21.486,72
24	Pagamentos aos estudantes bolsistas – referência fevereiro e março	2.000,00
25	Pagamento a órgãos de imprensa referentes à publicação de licitação	23.723,83
26	Realização de capacitação para profissionais de saúde lotados nas UBS's	11.000,00
27	Aquisição de lenha para o Matadouro Municipal	1.305,00
28	Serviços terceirizados de TI e manutenção de equipamentos de informática	1.131,00
29	Pagamento de plantões médicos à empresa licitada	45.762,00
30	Pagamento de serviços de contratação de sistemas e softwares – Top Down	7.130,00
31	Serviços de internet em todos os órgãos da administração pública - PBNet	3.580,00
32	Aquisição de material elétrico para reparos em ruas e órgãos públicos	3.055,00
33	Locação de vans licitadas que transportam pacientes para Santa Cruz e Natal	22.437,72
34	Serviços de assessorias em programas de saúde	4.600,00
35	Pagamento de taxas de licenciamento de obras ao CREA/RN	701,82
36	Serviços de borracharia em diversos veículos da frota municipal	898,00
37	Aquisição de EPI's para os profissionais que trabalham na Saúde	4.401,00
38	Serviços de marcenaria em diversos órgãos da administração pública	1.482,00
39	Serviços de sucção de esgotos em fossas e galerias de esgotamento do município	3.000,00
40	Pagamento à empresa que hospeda e administra o nosso site oficial	350,00
41	Serviços de divulgação sonora de campanhas e avisos da administração pública	765,60
42	Pagamento de taxa para participação em evento de capacitação profissional	350,00
43	Pagamento da primeira medição da obra de cobertura da Feira Livre	17.209,60
44	Pagamento de taxas e multas ao DETRAN referente a veículos municipais	327,23
45	Serviços de solda elétrica em equipamentos públicos de diversas secretarias	2.816,00
46	Serviços de colocação do forro da nova Biblioteca Municipal	1.762,32
47	Pagamento de taxas referentes à inspeção veicular nos ônibus escolares	1.550,00
48	Aquisição de peças e de pneus para veículos da frota municipal	26.268,84
49	Serviços de coleta e transporte de lixo hospitalar	2.040,00
50	Serviços de caminhão-pipa para colocar água em prédios públicos	1.392,00
51	Pagamento de GRU referente à aferição de tacógrafos dos ônibus escolares	594,86
52	Pagamento de tributos à Receita Federal - DARF	8.211,09
53	Oficinas, palestras e capacitação de professores na Jornada Pedagógica e Conselheiros	2.361,00
54	Serviços de instalação e reparos nos ar-condicionados dos órgãos públicos	2.400,00
55	Aquisição de uma balança nova para o Abatedouro Municipal	1.950,00
56	Pagamento de anuidade do COEGEMAS – Assistência Social	300,00
57	Pagamento de exames laboratoriais particulares para atender à demanda da população	2.604,00
58	Recarga de balas de oxigênio para atender a necessidade do Hospital	8.970,00
57	Segunda parcela de projeto de engenharia para obra de esgotamento sanitário	5.700,00
59	Pagamento de parcela referente aos serviços realizados na Quadra da EMACC	12.269,64
60	Serviços terceirizados de cortes de terras para os agricultores do município	11.500,00
TOTAL GERAL		