

QUE DESPESAS NOSSA PREFEITURA PAGOU EM OUTUBRO DE 2020 ?

Nº	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR
01	Pagamento de aluguéis (sedes de secretarias, poço, terreno do lixão) – mês de outubro	3.190,00
02	Serviços de telefonia fixa (Hospital, Conselho Tutelar, Secretarias) - TELEMAR	900,13
03	Energia elétrica – todos os órgãos públicos, ruas e áreas rurais eletrificadas - COSERN	33.955,99
04	Água saneada – todos os órgãos públicos - CAERN	2.549,43
05	Pagamento de associações municipalistas – CNM e FEMURN – mês de setembro	1.622,00
06	Aquisição de medicamentos, insumos e EPI's para o Hospital e Unidades Básicas	41.934,10
07	Contratação de escritórios – assessoria contábil e de convênios	9.000,00
08	Aquisição de combustível para frota municipal e gás de cozinha - Posto Jaçanã	22.273,53
09	Pagamento de empréstimos consignados – Caixa Econômica Federal	8.958,09
10	Pagamento de empréstimos consignados – Banco Bradesco	32.729,17
11	Pagamento de empréstimos consignados – Banco do Brasil	873,05
12	Contribuição sindical – Associação Municipal dos Professores – SINTE/RN	1.320,86
13	Serviços terceirizados de TI e manutenção de equipamentos de informática	1.092,00
14	Parcela de pactuação com o Hospital Regional de Santa Cruz – Covid-19	18.427,20
15	Serviços de lava-jato em veículos da frota municipal	1.289,00
16	Aquisição de alimentos para o Hospital, CRAS, SCFV e Merenda Escolar	6.598,85
17	Pagamento de todos os funcionários municipais – mês de outubro	585.105,19
18	Aquisição de material de limpeza para diversas secretarias e órgãos públicos municipais	24.105,65
19	Repasse do duodécimo para a Câmara Municipal – parcela de outubro	71.175,57
20	Pagamento do INSS de todos os servidores municipais – referência setembro	197.990,96
21	Consórcio de Saúde do Curimataú – parcela de outubro	21.486,72
22	Pagamentos dos bolsistas da Educação, Saúde e Assistência Social – referência outubro	5.400,00
23	Pagamento a órgãos de imprensa referentes à publicação de licitação	1.880,00
24	Aquisição de material de expediente para diversos órgãos públicos	14.818,40
25	Aquisição de material de construção para realização de obras no município	16.700,15
26	Pagamento de plantões de médicos à empresa licitada – Central Médica	56.980,00
27	Pagamento de concessão de programas e softwares do setor de tributação	1.300,00
28	Aquisição de material elétrico para reparos em ruas e órgãos públicos	15.488,53
29	Locação de vans que transportam pacientes para Natal e Santa Cruz (hemodiálise)	16.375,31
30	Serviços de assessorias em programas da Secretaria de Saúde	4.600,00
31	Serviços terceirizados de consertos de cata-ventos e poços artesianos	1.260,00
32	Pagamento de programa de software utilizado na Educação - Sigeduc	1.755,00
33	Pagamento à empresa que hospeda e administra o site oficial da Prefeitura	700,00
34	Serviços de divulgação sonora de campanhas e avisos da administração pública	1.256,64
35	Concessão de diárias para servidores- deslocamento para outros municípios	179,00
36	Serviços de limpeza e sucção de esgotos e de fossas sépticas	3.000,00
37	Serviços de confecção de faixas, de letreiros em compensado e em tapetes	1.822,80
38	Pagamento de auxílio aos médicos contratados que prestam serviços nas UBS's	4.500,00
39	Pagamento de boletos do Programa Garantia Saíra	4.615,50
40	Aquisição de peças e de pneus para veículos da frota municipal	23.891,09
41	Pagamento de programas de softwares usados na implantação de prontuários eletrônicos	2.400,00
42	Pagamento da primeira medição da obra de reconstrução do Banheiro Público	1.686,43
43	Pagamento da segunda medição da obra de conclusão da Creche Municipal	102.481,42
44	Aquisição de máquinas de lavar para o Hospital e para a Nova Creche	5.978,00
45	Recarga e aquisição de balas de oxigênio para atender a necessidade do Hospital	9.273,00
46	Pagamento de concessão de softwares da administração e contabilidade Top Down	7.130,00
47	Pagamento de tributos à Receita Federal - DARF	6.154,28
48	Aquisição de piçarro para manutenção de estradas vicinais	2.566,20
49	Serviços de borracharia em diversos veículos da frota municipal	2.232,00
50	Serviços de roço de mato, capinação de mato e podas de árvores no município.	22.344,66
51	Serviços de abastecimento com caminhão pipa em áreas rurais	1.008,00
52	Serviços de coletas de lixo hospitalar do Hospital e das Unidades de Saúde	850,00
53	Aquisição de tapetes sanitizantes para diversos órgãos públicos	6.500,00
54	Aquisição de carradas de lenha para manutenção do Matadouro Público	630,00
55	Concessão de pareceres sociais a pessoas carentes	4.800,00
56	Pagamento de GPS de projetos ambientais, conforme Convênio Federal	7.108,62
57	Serviços de consertos de bombas hidráulicas de poços tubulares	3.575,00
58	Serviços de pintura em diversos prédios da administração pública	3.004,00
59	Serviços de mecânica em diversos veículos da frota municipal	8.805,00
60	Pagamento de laboratório de exames de sangue que atende à Secretaria de Saúde	3.636,00
TOTAL		1.465.262,52