

QUE DESPESAS NOSSA PREFEITURA PAGOU EM NOVEMBRO DE 2019 ?

Nº	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR
01	Concessão de pareceres sociais a pessoas carentes	5.800,00
02	Pagamento de aluguéis (casa, poço, terreno do lixão, piabas, etc) SMAS (atrasadas)	6.720,00
03	Serviços de telefonia fixa (Hospital, Conselho Tutelar, Secretarias) TELEMAR	2.043,64
04	Energia elétrica – todos os órgãos públicos, ruas e áreas rurais - COSERN	38.316,95
05	Água saneada – todos os órgãos públicos - CAERN	3.038,94
06	Pagamento de associações municipalistas – CNM e FEMURN – parcela de novembro	1.600,00
07	Aquisição de medicamentos e insumos para o Hospital, UBS's e Farmácia Básica	34.577,69
08	Contratação de escritórios – assessoria contábil e de convênios	9.000,00
09	Aquisição de combustível para frota municipal Posto Jaçanã (inclusive parcelas atrasadas)*	81.237,30
10	Pagamento de empréstimos consignados – Caixa Econômica Federal	11.120,62
11	Pagamento de empréstimos consignados – Banco Bradesco	31.716,77
12	Pagamento de empréstimos consignados – Banco do Brasil	973,03
13	Contribuição sindical – Associação dos Professores – SINTE/RN	1.191,04
14	Aquisição de tecidos para confecção de figurinos de projetos da Assistência Social	2.430,00
15	Aquisição de material de limpeza para várias secretarias e órgãos públicos	8.414,26
16	Aquisição de material esportivo – Secretaria Municipal de Esportes	1.500,00
17	Aquisição de alimentos para o Hospital, CRAS, SCFV e Merenda Escolar	68.949,69
18	Aquisição de pães e bolos para as Secretarias de Saúde, Educação, Infraestrutura e Vias	5.208,30
19	Serviços de assessoria em programas de saúde (parcela do mês e atrasadas)	4.600,00
20	Pagamento dos funcionários efetivos – novembro (exceto funcionários da saúde)	474.590,51
21	Pagamento de salários de setembro que ficaram para 10 de outubro (saúde e contratados)	127.885,57
22	Repasse do duodécimo para a Câmara Municipal – parcela de novembro	65.466,20
23	Pagamento do INSS de todos os servidores municipais	131.133,48
24	Concessão de diárias a servidores para a participação em eventos	309,00
25	Pagamento à empresa que hospeda e gerencia o site da nossa Prefeitura	350,00
26	Consórcio de Saúde do Curimataú – parcela de novembro	18.911,15
27	Aquisição de material de construção para várias obras em andamento no município	11.005,25
28	Aquisição de livros paradidáticos para a nova Biblioteca Municipal	15.972,00
29	Pagamento de taxas à Caixa Econômica para liberação de obras de pavimentação	9.000,00
30	Confecção de troféus e lembrancinhas para diversos eventos realizados pela PMJ	2.296,20
31	Aquisição de materiais elétricos para serviços e reparos em ruas e órgãos públicos	17.391,65
32	Serviços de mecânica em diversos veículos da frota municipal	3.502,00
33	Aquisição de equipamentos para consertos de cata-ventos na zona rural	9.340,00
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	980,00
36	Recarga de oxigênio em equipamentos do Hospital	1.100,00
37	Pagamento de plantões médicos à empresa licitada	57.597,00
38	Pagamento de sistemas e softwares – Top Down	7.130,00
39	Pagamento dos motoristas licitados que fazem o transporte escolar	18.399,73
40	Pagamento dos alunos bolsistas que prestam serviços em várias secretarias	7.700,00
41	Pagamentos de serviços de buffet para o evento em alusão do Dia do Funcionário	2.064,00
42	Locação de vans licitadas que transportam pacientes para Santa Cruz e Natal	22.437,72
43	Aquisição de peças e de pneus para veículos da frota municipal	5.426,16
44	Pagamento aos instrutores do Programa Municipal de Bolsas Culturais	1.400,00
45	Serviços de sonorização e de divulgação de eventos realizados por diversas secretarias	1.429,98
46	Recolhimento de Impostos da Receita Federal - DARF	7.528,72
47	Pagamento de exames laboratoriais à empresa privada para servir à população	5.052,00
48	Pagamento de taxas ao Detran sobre documentação de veículos da frota municipal	150,00
49	Aquisição de mobiliário para a Secretária Municipal de Educação - escolas	14.627,00
50	Serviços de borracharia em diversos veículos da frota municipal	1.946,00
51	Aquisição de galões de água mineral para diversos órgãos da administração pública	1.767,20
52	Aquisição de condicionadores de ar e serviços de manutenção nos já existentes	8.400,00
53	Aquisição de material de expediente para várias secretarias	3.034,16
54	Pagamento de parcela de projeto arquitetônico para obras de esgotamento FUNASA	5.700,00
55	Pagamento de boletos do CREA/RN referente à obra da Biblioteca Municipal	453,00
56	Serviços de soldas elétricas e confecção de portões para a administração pública	1.672,00
TOTAL		1.378.377,50

* No mês de agosto no Posto de Combustíveis não foi pago nada porque estávamos em processo de nova licitação. A parcela não paga neste mês está sendo diluída em outubro e novembro.