

QUE DESPESAS NOSSA PREFEITURA PAGOU EM JULHO DE 2020 ?

Nº	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR
01	Pagamento de aluguéis (sedes de secretarias, poço, terreno do lixo) – mês de julho	3.190,00
02	Serviços de telefonia fixa (Hospital, Conselho Tutelar, Secretarias) - TELEMAR	710,00
03	Energia elétrica – todos os órgãos públicos, ruas e áreas rurais eletrificadas - COSERN	33.232,72
04	Água saneada – todos os órgãos públicos - CAERN	1.283,36
05	Pagamento de associações municipalistas – CNM e FEMURN – mês de julho	1.622,00
06	Aquisição de medicamentos, insumos e EPI's para o Hospital e Unidades Básicas de Saúde	105.368,13
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	41.555,32
09	Pagamento de empréstimos consignados – Caixa Econômica Federal	9.013,10
10	Pagamento de empréstimos consignados – Banco Bradesco	33516,23
11	Pagamento de empréstimos consignados – Banco do Brasil	946,16
12	Contribuição sindical – Associação Municipal dos Professores – SINTE/RN	1.181,44
13	Pagamento de funcionários dos Programas da Saúde (junho) – pagos em 06 de julho	90.402,91
14	Pagamento dos funcionários da saúde (junho) que ficaram para o dia 10 de julho	94.161,45
15	Consertos de bombas hidráulicas para poços artesianos do município	4.740,00
16	Aquisição de alimentos para o Hospital, CRAS, SCFV e Merenda Escolar	33.941,58
17	Pagamento de todos os funcionários municipais – mês de julho	557.446,33
18	Aquisição de material de limpeza para diversas secretarias e órgãos públicos municipais	7.525,15
19	Repasse do duodécimo para a Câmara Municipal – parcela de julho	71.175,57
20	Pagamento do INSS de todos os servidores municipais – referência junho	179.517,01
21	Consórcio de Saúde do Curimataú – parcela de julho	2.026,05
22	Pagamentos dos bolsistas da Educação e Assistência – referência julho	2.400,00
23	Pagamento a órgãos de imprensa referentes à publicação de licitação	1.804,16
24	Pagamento de concessão de programas e softwares do setor de tributação (atraso e mês)	2.600,00
25	Aquisição de material de construção para realização de obras no município	12.584,75
26	Serviços terceirizados de TI e manutenção de equipamentos de informática	1.118,00
27	Pagamento de plantões de médicos à empresa licitada – Central Médica	56.160,00
28	Serviços de internet em todos os órgãos da administração pública - PBNNet	3.580,00
29	Aquisição de material elétrico para reparos em ruas e órgãos públicos	4.108,25
30	Locação de van que transporta pacientes de hemodiálise para Santa Cruz	5.156,45
31	Serviços de assessorias em programas das Secretarias de Saúde e Assistência	5.700,00
32	Serviços de solda de portões e de equipamentos no Hospital	1.276,00
33	Pagamento de programa de software utilizado na Educação - Sigeduc	1.755,00
34	Pagamento à empresa que hospeda e administra o site oficial da Prefeitura	350,00
35	Serviços de divulgação sonora de campanhas e avisos da administração pública	1.570,36
36	Serviços de costura de máscaras e de capotes descartáveis para profissionais de saúde	1.764,72
37	Aquisição de testes rápidos para enfrentamento à Covid-19	67.960,00
38	Aquisição de material de expediente para diversos órgãos municipais	6.405,70
39	Pagamento de auxílio aos médicos contratados que prestam serviços nas UBS's	9.000,00
40	Aquisição de lavatórios e de totens de álcool em gel para órgãos públicos	7.250,00
41	Aquisição de peças e de pneus para veículos da frota municipal	21.078,91
42	Pagamento de parcela de locação de uma ambulância para atender à Saúde	4.450,00
43	Serviços de dedetização das unidades de saúde e da Secretaria Municipal de Saúde	4.519,20
44	Serviços de mecânica em diversos veículos da frota municipal	5.495,00
45	Serviços de concessão de uso para utilização de prontuários eletrônicos	2.400,00
46	Recarga de balas de oxigênio para atender a necessidade do Hospital e ambulâncias	2.043,00
47	Serviços de borracharia em diversos veículos da frota municipal	2.300,00
48	Pagamento de concessão de softwares da administração e contabilidade Top Down	7.130,00
49	Pagamento de tributos à Receita Federal - DARF	15.384,77
50	Pagamento da obra da cobertura da Feira Livre	107.940,61
51	Serviços de adesivação de veículos da frota municipal e confecção de placas	5.596,33
52	Aquisição de fardamento e equipamentos para agentes de saúde e de endemias	12.519,00
53	Serviços de roço de mato, capinação de mato e podas de árvores no município	17.071,84
54	Pagamento de obras de construção de calçadas e de calçamentos no município	46.559,81
55	Taxa de serviço paga à Caixa Econômica e ao CREA sobre medição de obras	775,57
56	Serviços de coletas de lixo hospitalar do Hospital e das Unidades de Saúde	2.210,00
57	Primeira medição da obra de conclusão da Creche Pró-Infância	44.475,64
58	Aquisição de lenha para ser usada no Matadouro Público	1.290,00
59	Serviços de manutenção em equipamentos no Matadouro Público	420,00
60	Serviço de locação de tendas para realização de blitz sanitárias	3.630,00
61	Serviços de sucção de fossas e desentupimento de esgotos no município	3.000,00
62	Aquisição de extintores de incêndio para diversos órgãos públicos	17.500,00
TOTAL		1.801.887,58