

QUE DESPESAS NOSSA PREFEITURA PAGOU EM OUTUBRO DE 2019 ?

Nº	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR
01	Concessão de pareceres sociais a pessoas carentes	6.200,00
02	Pagamento de aluguéis (casa, poço, terreno do lixão, piabas, etc)	2.498,00
03	Serviços de telefonia fixa (Hospital, Conselho Tutelar, Secretarias) TELEMAR	1.206,09
04	Energia elétrica – todos os órgãos públicos, ruas e áreas rurais - COSERN	35.642,60
05	Água saneada – todos os órgãos públicos - CAERN	2.859,82
06	Pagamento de associações municipalistas – CNM e FEMURN – parcela de outubro	1.415,00
07	Aquisição de medicamentos e insumos para o Hospital, UBS's e Farmácia Básica	9.020,71
08	Contratação de escritórios – assessoria contábil e de convênios	9.000,00
09	Aquisição de combustível para a frota municipal Posto Jaçanã (incluso parcelas atrasadas)	78.633,46
10	Pagamento de empréstimos consignados – Caixa Econômica Federal	10.971,50
11	Pagamento de empréstimos consignados – Banco Bradesco	32.356,75
12	Pagamento de empréstimos consignados – Banco do Brasil	973,03
13	Contribuição sindical – Associação dos Professores – SINTE/RN	1.213,67
14	Contribuição sindical – Servidores da Saúde - Sindsaúde	13,25
15	Aquisição de material de limpeza para várias secretarias	3.086,96
16	Premiação para time campeão do campeonato de futsal	1.000,00
17	Aquisição de alimentos para o Hospital, CRAS, SCFV e Merenda Escolar	25.962,56
18	Aquisição de pães para as Secretarias de Saúde, Educação, Infraestrutura e Vias	3.502,44
19	Pagamento de multa de trânsito de veículo da frota municipal	140,57
20	Pagamento dos funcionários efetivos – outubro (exceto funcionários da saúde)	447.648,87
21	Pagamento de salários de setembro que ficaram para 10 de outubro (saúde e contratados)	104.605,93
22	Repasse do duodécimo para a Câmara Municipal – parcela de outubro	65.466,20
23	Pagamento do INSS de todos os servidores municipais	212.163,36
24	Concessão de diárias a servidores para a participação em eventos	1.029,00
25	Pagamento à empresa que hospeda e gerencia o site da nossa Prefeitura	350,00
26	Consórcio de Saúde do Curimataú – parcela de outubro	18.911,15
27	Aquisição de material de construção para várias obras em andamento no município	4.753,30
28	Aquisição de um relógio digital para o centro da cidade	8.000,00
29	Pagamento de tratamento de saúde por ordem judicial	600,00
30	Pagamento de serviços de arbitragem em eventos esportivos	975,00
31	Aquisição de materiais elétricos para serviços e reparos em ruas e órgãos públicos	5.343,25
32	Aquisição de bombas para poços tubulares que servem à comunidade rural	3.150,00
33	Aquisição de tecidos e aviamentos para confecção de figurinos para o Desfile Cívico	11.000,00
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	5.060,00
36	Aquisição de material de informática para diversas secretarias e escolas municipais	49.618,00
37	Recarga de oxigênio em equipamentos do Hospital	4.700,00
38	Pagamento de plantões médicos à empresa licitada	42.606,00
39	Pagamento de sistemas e softwares – Top Down	7.130,00
40	Pagamento dos motoristas licitados que fazem o transporte escolar	21.210,84
41	Pagamento dos alunos bolsistas que prestam serviços em várias secretarias	6.900,00
42	Confecção de brindes, lembrancinhas e troféus para eventos diversos das secretarias	3.942,00
43	Locação de vans licitadas que transportam pacientes para Santa Cruz e Natal	22.437,72
44	Parcela inicial de negociação de GPS em atraso na Receita Federal	26.743,80
45	Pagamento aos instrutores do Programa Municipal de Bolsas Culturais	1.400,00
46	Serviços de lava-jato em veículos da frota municipal (parcelas em atraso)	1.680,00
47	Serviços de sonorização e de divulgação de eventos realizados por diversas secretarias	2.400,00
48	Recolhimento de Impostos da Receita Federal - DARF	27.641,30
49	Serviços de confecções e faixas e de painéis para eventos diversos das secretarias	1.599,60
50	Serviços de solda em diversos órgãos e equipamentos da administração pública	2.420,00
51	Aquisição de mobiliário para a Secretária Municipal de Saúde	944,00
52	Serviços de borracharia em diversos veículos da frota municipal	1.486,00
53	Pagamento à empresa licitada que está realizando a reforma da Escola Oscar Cordeiro	14.705,49
54	Confecção de móveis planejados para o setor de contabilidade da PMJ	2.620,80
55	Aquisição de material de expediente para várias secretarias	27.608,32
56	Serviços de sucção de esgotos e de desentupimento de fossas em residências	2.700,00
TOTAL GERAL		1.389.246,35