

QUE DESPESAS NOSSA PREFEITURA PAGOU EM AGOSTO DE 2020 ?

Nº	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR
01	Pagamento de aluguéis (sedes de secretarias, poço, terreno do lixão) – mês de agosto	3.190,00
02	Serviços de telefonia fixa (Hospital, Conselho Tutelar, Secretarias) - TELEMAR	1.325,58
03	Energia elétrica – todos os órgãos públicos, ruas e áreas rurais eletrificadas - COSERN	29.922,92
04	Água saneada – todos os órgãos públicos - CAERN	1.357,74
05	Pagamento de associações municipalistas – CNM e FEMURN – mês de agosto	1.622,00
06	Aquisição de medicamentos, insumos e EPI's para o Hospital e Unidades Básicas	51.522,33
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	29.682,37
09	Pagamento de empréstimos consignados – Caixa Econômica Federal	9.013,10
10	Pagamento de empréstimos consignados – Banco Bradesco	32.965,51
11	Pagamento de empréstimos consignados – Banco do Brasil	946,16
12	Contribuição sindical – Associação Municipal dos Professores – SINTE/RN	1.260,31
13	Aquisição de bandeiras oficiais para os órgãos públicos e Rótula da Bandeira	10.640,00
14	Serviços de marcenaria em diversos órgãos da administração pública	787,50
15	Serviços cartoriais de legalização dos Caixas Escolares das escolas municipais	860,68
16	Aquisição de alimentos para o Hospital, CRAS, SCFV e Merenda Escolar	45.433,43
17	Pagamento de todos os funcionários municipais – mês de agosto	576.931,84
18	Aquisição de material de limpeza para diversas secretarias e órgãos públicos municipais	9.894,87
19	Repasse do duodécimo para a Câmara Municipal – parcela de agosto	71.175,57
20	Pagamento do INSS de todos os servidores municipais – referência agosto	182.336,53
21	Consórcio de Saúde do Curimataú – parcela de agosto	10.743,36
22	Pagamentos dos bolsistas da Educação, Saúde e Assistência Social – referência agosto	6.101,40
23	Pagamento a órgãos de imprensa referentes à publicação de licitação	1.387,68
24	Pagamento de concessão de programas e softwares do setor de tributação	1.300,00
25	Aquisição de material de construção para realização de obras no município	16.034,35
26	Pagamento de plantões de médicos à empresa licitada – Central Médica	57.800,00
27	Serviços de aquisição e instalação de porta de vidro na UBS da Serra da Lagoa	926,10
28	Aquisição de material elétrico para reparos em ruas e órgãos públicos	14.759,12
29	Locação de van que transporta pacientes de hemodiálise para Santa Cruz	5.156,45
30	Serviços de assessorias em programas da Secretaria de Saúde	4.600,00
31	Serviços de assessorias em programas da Secretaria de Assistência Social	1.100,00
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	350,00
34	Serviços de divulgação sonora de campanhas e avisos da administração pública	1.721,72
35	Concessão de diárias para servidores- deslocamento para outros municípios	179,00
36	Aquisição de testes rápidos para enfrentamento à Covid-19	40.000,00
37	Aquisição de material de expediente e didático-pedagógico para diversos órgãos	28.364,36
38	Pagamento de auxílio aos médicos contratados que prestam serviços nas UBS's	4.500,00
39	Aquisição de duas ambulâncias novas para o município	249.000,00
40	Aquisição de peças e de pneus para veículos da frota municipal	17.914,20
41	Pagamento de última parcela de locação de uma ambulância para atender à Saúde	4.500,00
42	Serviços de confecção de botons, copos e faixas para a Secretaria de Assistência Social	971,80
43	Serviços de mecânica em diversos veículos da frota municipal	4.406,00
44	Serviços de concessão de uso para utilização de prontuários eletrônicos	3.600,00
45	Recarga e aquisição de balas de oxigênio para atender a necessidade do Hospital	11.817,00
46	Serviços de borracharia em diversos veículos da frota municipal	2.478,00
47	Pagamento de concessão de softwares da administração e contabilidade Top Down	7.130,00
48	Pagamento de tributos à Receita Federal - DARF	6.127,74
49	Pagamento de parcela da obra da cobertura da Feira Livre	23.062,57
50	Aquisição de pixe para a opção tapa-buracos em vias do município	3.450,00
51	Serviços de roço de mato, capinação de mato e podas de árvores no município	25.883,97
52	Pagamento de obras de construção de calçamento em frente à UBS do Conjunto Flores 1	26.700,04
53	Serviços de coletas de lixo hospitalar do Hospital e das Unidades de Saúde	2.040,00
54	Segunda medição da obra de conclusão da Creche Pró-Infância	10.807,19
55	Serviços de lava-jato em diversos veículos da frota municipal	1.335,00
56	Serviços de reparos e instalação de ares-condicionados em diversos órgãos públicos	7.048,30
57	Serviços terceirizados de realização de exames de sangue em populares (vários meses)	1.584,00
58	Aquisição de piçarro para reconstrução de vias e das estradas vicinais do município	4.568,40
59	Aquisição de material para recuperação de cata-ventos em áreas rurais	2.950,00
60	Concessão de pareceres sociais a famílias carentes (funerais e velórios)	6.076,10
TOTAL		1.690.097,29