

## QUE DESPESAS NOSSA PREFEITURA PAGOU EM ABRIL DE 2020 ?

| Nº | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO  | VALOR      |
|----|--|------------|
| 01 | Concessão de pareceres sociais a pessoas carentes                              | 4.100,00   |
| 02 | Pagamento de aluguéis (sedes de secretarias, poço, terreno do lixão)           | 3.190,00   |
| 03 | Serviços de telefonia fixa (Hospital, Conselho Tutelar, Secretarias) TELEMAR   | 1.277,36   |
| 04 | Energia elétrica – todos os órgãos públicos, ruas e áreas rurais - COSERN      | 33.677,02  |
| 05 | Água saneada – todos os órgãos públicos - CAERN                                | 4.851,14   |
| 06 | Pagamento de associações municipalistas – CNM e FEMURN – abril                 | 1.622,00   |
| 07 | Aquisição de medicamentos, insumos e EPI's para o Hospital e UBS's             | 23.554,45  |
| 08 | Contratação de escritórios – assessoria contábil e de convênios                | 9.000,00   |
| 09 | Aquisição de combustível para frota municipal e gás de cozinha - Posto Jaçanã  | 53.941,26  |
| 10 | Pagamento de empréstimos consignados – Caixa Econômica Federal                 | 9.198,93   |
| 11 | Pagamento de empréstimos consignados – Banco Bradesco                          | 33.953,48  |
| 12 | Pagamento de empréstimos consignados – Banco do Brasil                         | 946,16     |
| 13 | Contribuição sindical – Associação Municipal dos Professores – SINTE/RN        | 1.141,02   |
| 14 | Pagamento de funcionários da saúde dos Programas Federais - março              | 82.889,62  |
| 15 | Pagamento dos funcionários da saúde que ficaram para o dia 10 de abril (março) | 98.824,01  |
| 16 | Serviços de dedetização em prédios públicos                                    | 3.432,22   |
| 17 | Aquisição de alimentos para o Hospital, CRAS, SCFV e Merenda Escolar           | 34.013,22  |
| 18 | Pagamento dos funcionários municipais – mês de abril (exceto os da Saúde)      | 362.170,88 |
| 19 | Aquisição de material de limpeza para diversas secretarias e órgãos públicos   | 8.987,24   |
| 20 | Repasse do duodécimo para a Câmara Municipal – parcela de abril                | 71.175,72  |
| 21 | Pagamento do INSS de todos os servidores municipais – referência março         | 185.748,05 |
| 22 | Aquisição de máscaras de TNT para serem distribuídas em repartições públicas   | 870,00     |
| 23 | Consórcio de Saúde do Curimataú – parcela de abril                             | 2.671,16   |
| 24 | Pagamentos aos estudantes bolsistas – referência abril                         | 100,00     |
| 25 | Pagamento a órgãos de imprensa referentes à publicação de licitação            | 11.123,38  |
| 26 | Cobrança judicial de pendências da gestão anterior – ação judicial Telemar     | 5.168,00   |
| 27 | Aquisição de material de construção para realização de obras no município      | 26.732,08  |
| 28 | Serviços terceirizados de TI e manutenção de equipamentos de informática       | 1.131,00   |
| 29 | Pagamento de plantões médicos à empresa licitada                               | 47.750,00  |
| 30 | Pagamento de serviços de contratação de sistemas e softwares – Top Down        | 7.130,00   |
| 31 | Serviços de internet em todos os órgãos da administração pública - PBNet       | 3.700,00   |
| 32 | Aquisição de material elétrico para reparos em ruas e órgãos públicos          | 2.657,10   |
| 33 | Locação de vans licitadas que transportam pacientes para Santa Cruz e Natal    | 22.437,72  |
| 34 | Serviços de assessorias em programas de saúde                                  | 4.600,00   |
| 35 | Pagamento de taxas de licenciamento de obras ao CREA/RN                        | 447,88     |
| 36 | Serviços gráficos para todas a secretarias e para a Prefeitura Municipal       | 16.974,00  |
| 37 | Prestação de serviços de pedreiro para reforma no Hospital Municipal           | 1.239,75   |
| 38 | Pagamento à empresa que hospeda e administra o nosso site oficial              | 350,00     |
| 39 | Serviços de divulgação sonora de campanhas e avisos da administração pública   | 669,90     |
| 40 | Serviços de assessoria a programas da Assistência Social                       | 1.100,00   |
| 41 | Pagamento de medição da obra de construção de calçadas no Novo Horizonte       | 8.200,78   |
| 42 | Implantação do sistema de prontuários eletrônicos nas UBS's                    | 2.400,00   |
| 43 | Pagamento de auxílio aos médicos contratados que prestam serviços nas UBS's    | 4.500,00   |
| 44 | Aquisição de equipamentos de informática para diversos órgãos públicos         | 13.500,00  |
| 45 | Aquisição de peças e de pneus para veículos da frota municipal                 | 11.640,55  |
| 46 | Pagamento dos motoristas licitados que atuam no transporte escolar             | 15.934,93  |
| 47 | Pagamento de tributos à Receita Federal - DARF                                 | 5.077,22   |
| 48 | Serviços de instalação e reparos nos ares-condicionados dos órgãos públicos    | 1.700,00   |
| 49 | Parcela referente à manutenção do sistema de automação da Educação             | 2.655,00   |
| 50 | Aquisição de peças para consertos de cata-ventos em propriedades rurais        | 8.050,00   |
| 51 | Recarga de balas de oxigênio para atender a necessidade do Hospital            | 5.640,00   |
| 52 | Pagamento da segunda medição da obra de Cobertura da Feira Livre               | 33.502,46  |
| 53 | Serviços terceirizados de cortes de terras para os agricultores do município   | 10.005,00  |
|    | <b>TOTAL</b>   |            |