

QUE DESPESAS NOSSA PREFEITURA PAGOU EM JUNHO DE 2020 ?

Nº	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR
01	Pagamento de aluguéis (sedes de secretarias, poço, terreno do lixão) – junho	3.190,00
02	Serviços de telefonia fixa (Hospital, Conselho Tutelar, Secretarias) TELEMAR	1.395,01
03	Energia elétrica – todos os órgãos públicos, ruas e áreas rurais - COSERN	29.756,07
04	Água saneada – todos os órgãos públicos - CAERN	1.333,26
05	Pagamento de associações municipalistas – CNM e FEMURN – junho	1.622,00
06	Aquisição de medicamentos, insumos e EPI's para o Hospital e UBS's	48.749,56
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	16.529,48
09	Pagamento de empréstimos consignados – Caixa Econômica Federal	8.964,13
10	Pagamento de empréstimos consignados – Banco Bradesco	33.585,62
11	Pagamento de empréstimos consignados – Banco do Brasil	946,16
12	Contribuição sindical – Associação Municipal dos Professores – SINTE/RN	1.177,67
13	Pagamento de funcionários dos Programas da Saúde – pagos em 03 de junho	89.971,52
14	Pagamento dos funcionários da saúde (maio) que ficaram para o dia 10 de junho	97.485,75
15	Consertos de bombas hidráulicas para poços artesianos municipais	4.305,00
16	Aquisição de alimentos para o Hospital, CRAS, SCFV e Merenda Escolar	28.469,41
17	Pagamento dos funcionários municipais – mês de junho (exceto os da Saúde)	364.416,90
18	Aquisição de material de limpeza para diversas secretarias e órgãos públicos	1.409,88
19	Repasse do duodécimo para a Câmara Municipal – parcela de junho	71.175,57
20	Pagamento do INSS de todos os servidores municipais – referência maio	180.743,18
21	Consórcio de Saúde do Curimataú – parcela de junho	2.162,03
22	Pagamentos aos estudantes bolsistas – referência junho	400,00
23	Pagamento a órgãos de imprensa referentes à publicação de licitação	1.784,16
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	3.543,00
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	57.900,00
28	Serviços de internet em todos os órgãos da administração pública - PBNet	3.580,00
29	Aquisição de material elétrico para reparos em ruas e órgãos públicos	770,00
30	Locação de van que transporta pacientes de hemodiálise para Santa Cruz	5.156,45
31	Serviços de assessorias em programas da Secretaria de Saúde	4.600,00
32	Serviço de assessoria em programas da Assistência Social	1.100,00
33	Pagamento de programa de software utilizado na Educação - Sigeduc	1.755,00
34	Pagamento à empresa que hospeda e administra o nosso site oficial	350,00
35	Serviços de divulgação sonora de campanhas e avisos da administração pública	519,75
36	Serviços de sucção de esgotos e de desentupimento de fossas sépticas	3.000,00
37	Contrapartida do município para obras de pavimentação – Caixa Econômica	611,06
38	Serviços de colocação de forro de PVC em prédios públicos	1.131,76
39	Pagamento de auxílio aos médicos contratados que prestam serviços nas UBS's	4.500,00
40	Serviços de colocação de proteção de vidros no Hospital e Postos de Saúde	3.856,30
41	Aquisição de peças e de pneus para veículos da frota municipal	35.822,84
42	Pagamento de parcela de locação de uma ambulância para atender à Saúde	4.450,00
43	Serviços de lava-jato em diversos veículos da frota municipal (janeiro a maio)	1.585,00
44	Serviços de mecânica em diversos veículos da frota municipal	2.700,00
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	4.737,00
47	Pagamento de aditivo em obras de pavimentação em ruas do Novo Horizonte	15.804,85
48	Aquisição de material para adubação do Estádio Municipal	1.479,00
49	Pagamento de parcela de projeto de engenharia para esgotamento sanitário	5.600,00
50	Serviços de costura de capotes de tecido para os profissionais de saúde	1.972,08
51	Aquisição de piche para recomposição asfáltica da via urbana	3.450,00
52	Aquisição de aparelhos de ar-condicionado para climatizar prédios municipais	5.600,00
53	Serviços de roço de mato, capinação de mato e podas de árvores no município	8.344,00
TOTAL		1.187.308,45