

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

Nº	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR
01	Concessão de pareceres sociais a pessoas carentes	5.950,00
02	Pagamento de aluguéis (sedes de secretarias, poço, terreno do lixão)	1.545,00
03	Serviços de telefonia fixa (Hospital, Conselho Tutelar, Secretarias) TELEMAR	1.084,50
04	Energia elétrica – todos os órgãos públicos, ruas e áreas rurais - COSERN	19.108,87
05	Água saneada – todos os órgãos públicos - CAERN	2.179,41
06	Pagamento de associações municipalistas – CNM e FEMURN – fevereiro	1.600,00
07	Aquisição de medicamentos e insumos para o Hospital, UBS e Farmácia Básica	40.528,84
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	54.796,62
10	Pagamento de empréstimos consignados – Caixa Econômica Federal	10.035,16
11	Pagamento de empréstimos consignados – Banco Bradesco	32.394,54
12	Pagamento de empréstimos consignados – Banco do Brasil	946,16
13	Contribuição sindical – Associação dos Professores – SINTE/RN	1.158,59
14	Pagamento dos funcionários da saúde que ficaram para o dia 10 de fevereiro	197.114,33
15	Serviços de mecânica em diversos veículos da frota municipal	5.996,00
16	Aquisição de alimentos para o Hospital, CRAS, SCFV e Merenda Escolar	47.587,82
17	Pagamento dos funcionários municipais – fevereiro (exceto os da Saúde)	368.518,83
18	Aquisição de material de construção para obras em diversas secretarias	23.411,45
19	Repasse do duodécimo para a Câmara Municipal – parcela de fevereiro	76.884,94
20	Pagamento do INSS de todos os servidores municipais – referência janeiro	196.049,35
21	Concessão de diárias a servidores para a participação em eventos	544,50
22	Consórcio de Saúde do Curimataú – parcela de fevereiro	21.486,72
23	Aquisição de kit escolar para estudantes das escolas municipais	21.079,00
24	Pagamento a órgãos de imprensa referentes à publicação de licitação	3.577,60
25	Pagamento de taxa de medição de obra a técnicos da Caixa Econômica	1.194,00
26	Aquisição de material de expediente para várias secretarias	8.875,65
27	Serviços terceirizados de TI e manutenção de equipamentos de informática	1.131,00
28	Pagamento de plantões médicos à empresa licitada	48.918,00
29	Pagamento de serviços de contratação de sistemas e softwares – Top Down	7.130,00
30	Serviços de internet em todos os órgãos da administração pública - PNet	7.400,00
31	Aquisição de material elétrico para reparos em ruas e órgãos públicos	4.190,77
32	Locação de vans licitadas que transportam pacientes para Santa Cruz e Natal	22.437,72
33	Serviços de assessorias em programas de saúde	4.600,00
34	Pagamento de taxas de licenciamento de obras ao CREA/RN	467,88
35	Serviços de borracharia em diversos veículos da frota municipal	1.306,00
36	Pagamento de contrapartida do município para os médicos contratados	9.000,00
37	Aquisição de pães e bolos para o Hospital, garis, pedreiros e merenda escolar	4.856,50
38	Pagamento de direitos trabalhistas através de processos judiciais	8.635,62
39	Pagamento à empresa que hospeda e administra o nosso site oficial	700,00
40	Serviços de solda elétrica em diversos órgãos da administração pública	1.606,00
41	Aquisição de aparelho de ar-condicionado para escolas municipais	3.300,00
42	Pagamento de taxas à Caixa Econômica para liberação de obras	2.434,00
43	Pagamento de taxas e multas ao DETRAN referente a veículos municipais	5.756,34
44	Parcela de aditivo de obra na Escola Municipal Oscar Cordeiro da Costa	10.076,45
45	Taxa para inspeção veicular de automóvel da frota municipal	400,00
46	Pagamento de aditivo para construção de calçadas no Novo Horizonte	9.927,26
47	Aquisição de peças e de pneus para veículos da frota municipal	32.291,99
48	Serviços de coleta e transporte de lixo hospitalar	1.870,00
49	Serviços de caminhão-pipa para colocar água em prédios públicos	2.064,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.343.147,30</b>