

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

Nº	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR
01	Concessão de pareceres sociais a pessoas carentes (sepultamentos)	7.338,36
02	Pagamento de aluguéis (sedes de secretarias, poço, terreno do lixão) – abril e maio	6.380,00
03	Serviços de telefonia fixa (Hospital, Conselho Tutelar, Secretarias) TELEMAR	1.136,69
04	Energia elétrica – todos os órgãos públicos, ruas e áreas rurais - COSERN	31.904,69
05	Água saneada – todos os órgãos públicos - CAERN	1.597,04
06	Pagamento de associações municipalistas – CNM e FEMURN – maio	1.622,00
07	Aquisição de medicamentos, insumos e EPI's para o Hospital e UBS's	88.683,86
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	12.695,05
10	Pagamento de empréstimos consignados – Caixa Econômica Federal	9.198,93
11	Pagamento de empréstimos consignados – Banco Bradesco	33.848,00
12	Pagamento de empréstimos consignados – Banco do Brasil	946,16
13	Contribuição sindical – Associação Municipal dos Professores – SINTE/RN	1.157,61
14	Pagamento de funcionários da saúde dos Programas Federais – pagos em 02 de maio	89.351,56
15	Pagamento dos funcionários da saúde que ficaram para o dia 07 de maio (abril)	94.137,82
16	Consertos de bombas hidráulicas para poços artesianos municipais	1.535,00
17	Aquisição de alimentos para o Hospital, CRAS, SCFV e Merenda Escolar	46.454,23
18	Pagamento dos funcionários municipais – mês de maio (exceto os lotados na Saúde)	361.598,63
19	Aquisição de material de limpeza para diversas secretarias e órgãos públicos	8.469,22
20	Repasse do duodécimo para a Câmara Municipal – parcela de maio	71.175,57
21	Pagamento do INSS de todos os servidores municipais – referência abril	179.954,34
22	Serviços de coleta de lixo hospitalar nas UBS's e no Hospital	4.930,00
23	Consórcio de Saúde do Curimataú – parcela de maio	2.162,03
24	Pagamentos aos estudantes bolsistas – referência maio	200,00
25	Pagamento a órgãos de imprensa referentes à publicação de licitação	1.511,92
26	Pagamento de concessão de programas e softwares do setor de tributação	2.600,00
27	Aquisição de material de construção para realização de obras no município	20.439,15
28	Serviços terceirizados de TI e manutenção de equipamentos de informática	735,15
29	Pagamento de plantões de médicos à empresa licitada – Central Médica	56.210,00
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	3.360,00
32	Aquisição de material elétrico para reparos em ruas e órgãos públicos	4.202,75
33	Locação de vans licitadas que transportam pacientes de hemodiálise para Santa Cruz	5.156,45
34	Serviços de assessorias em programas de saúde	4.600,00
35	Serviço de confecção de faixas temáticas para a Secretaria de Saúde	128,63
36	Pagamento de programa de software utilizado na Educação - Sigeduc	5.265,00
37	Prestação de serviços de pedreiro e ajudante para a reforma no Hospital Municipal	2.042,50
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	1.74,83
40	Aquisição de fogos de artifícios para eventos – exercício anterior a 2020 (restos a pagar)	5.121,72
41	Locação de tendas e estrutura metálica para eventos de várias secretarias	2.754,00
42	Serviços de colocação de forro de PVC no prédio do CRAS	1.535,96
43	Pagamento de auxílio aos médicos contratados que prestam serviços nas UBS's	4.500,00
44	Serviços de arbitragem ocorridos em jogos das festividades de Emancipação Política	1.212,60
45	Aquisição de peças e de pneus para veículos da frota municipal	14.383,29
46	Serviço de abastecimento de água em prédios públicos através de caminhão-pipa	1.032,00
47	Pagamento de tributos à Receita Federal - DARF	7.567,62
48	Serviços de costura de EPI's de tecido para o combate ao coronavírus	1.996,92
49	Serviços de mecânica em diversos veículos da frota municipal	4.248,95
50	Serviços de concessão de uso para utilização de prontuários eletrônicos	2.400,00
51	Recarga de balas de oxigênio para atender a necessidade do Hospital e ambulâncias	3.750,00
52	Pagamento da terceira medição da obra de Cobertura da Feira Livre	69.739,90
53	Serviços de borracharia em diversos veículos da frota municipal	1.172,00
54	Pagamento à realização de exames realizados em laboratórios particulares	2.484,00
55	Serviços de solda e construção de pedestal para soro no Hospital Municipal	3.476,00
56	Concessão de diárias para deslocamento de conselheiros tutelares e outros servidores	878,00
57	Serviços terceirizados de cortes de terras para os agricultores do município	21.045,00
58	Pagamento da última medição da obra de reforma da Escola Oscar Cordeiro	5.114,92
59	Serviços de calçamento na Rua Manoel Fernandes e remoção de canteiros	6.423,57
60	Aquisição de aparelhos de ar-condicionado para climatização do Hospital Municipal	23.645,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.363.614,62</b>