

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN
CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com
<https://www.vicosa.rn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1596-1864-097

Página
1 / 159

Data	Nr Emp. Espécie		Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Viçosa							
01/01/2018	1010001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	45 - 3.3.90.35.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	726 - HELISON OLIVEIRA	7.000,00
Objeto:	Serviços prestados pela contabilidade em geral municipal e todos os serviços contábeis LOA, LDO, RGF, BALANÇOS ORÇAMENTÁRIOS, de acordo com a lei municipal.						
Total do Dia:							7.000,00
02/01/2018	2010001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	43 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	247 - Vera Lúcia Silva	2.500,00
Objeto:	Referente a Gratificação de Controladora Geral do Município Viçosa/RN						
	2010002	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	38 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	11.368,28
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração						
	2010003	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	43 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	212 - Genilson Nunes Carlos	500,00
Objeto:	Pagamento referente aos serviços de assessoria e aperfeiçoamento no Siconf						
	2010004	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	126,21
Objeto:	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						
	2010005	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	905,20
Objeto:	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						
	2010006	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	125,68
Objeto:	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						
	2010007	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	127,16
Objeto:	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						
	2010008	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	127,20
Objeto:	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						
	2010009	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	127,20
Objeto:	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						
	2010010	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	795,01
Objeto:	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						
	2010011	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	127,30
Objeto:	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						
	2010012	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	127,20
Objeto:	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						
	2010013	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	127,20
Objeto:	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						
	2010014	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	127,20
Objeto:	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						
	2010015	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	128,66
Objeto:	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						
	2010016	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	126,42
Objeto:	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						
	2010017	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	125,68
Objeto:	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						
	2010018	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	126,92
Objeto:	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						
	2010019	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	127,40
Objeto:	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						
	2010020	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	126,21
Objeto:	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						
	2010021	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	241 - Telemar Norte Leste S/A	81,89
Objeto:	Contratação de empresa especializada em telefonia fixa para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						
	2010022	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	241 - Telemar Norte Leste S/A	155,73
Objeto:	Contratação de empresa especializada em telefonia fixa para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						
	2010023	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	144 - 3.3.90.39.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	142 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	26,87
Objeto:	Contratação de empresa especializada em energia elétrica para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						
	2010024	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	144 - 3.3.90.39.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	142 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	294,84
Objeto:	Contratação de empresa especializada em energia elétrica para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	2010025	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	144 - 3.3.90.39.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	142 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	305,18
	Contratação de empresa especializada em energia elétrica para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						
Objeto:	2010026	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	144 - 3.3.90.39.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	142 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	2.630,15
	Contratação de empresa especializada em energia elétrica para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						
Objeto:	2010027	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	144 - 3.3.90.39.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	142 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	163,48
	Contratação de empresa especializada em energia elétrica para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						
Objeto:	2010028	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	144 - 3.3.90.39.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	142 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	439,65
	Contratação de empresa especializada em energia elétrica para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						
Objeto:	2010029	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	144 - 3.3.90.39.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	142 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	71,76
	Contratação de empresa especializada em energia elétrica para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						
Objeto:	2010030	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	144 - 3.3.90.39.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	142 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	497,24
	Contratação de empresa especializada em energia elétrica para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						
Objeto:	2010031	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	144 - 3.3.90.39.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	142 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	114,54
	Contratação de empresa especializada em energia elétrica para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						
Objeto:	2010032	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	144 - 3.3.90.39.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	142 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	240,32
	Contratação de empresa especializada em energia elétrica para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						
Objeto:	2010033	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	144 - 3.3.90.39.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	241 - Telemar Norte Leste S/A	165,59
	Contratação de empresa especializada em telefonia fixa para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						
Objeto:	2010034	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	144 - 3.3.90.39.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	241 - Telemar Norte Leste S/A	104,08
	Contratação de empresa especializada em telefonia fixa para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						
Objeto:	2010035	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	93 - 3.1.90.11.01	1019 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	16.370,98
	Folha de pagamento do Fundeb 40%						
Objeto:	2010036	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	93 - 3.1.90.11.01	1019 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	9.865,13
	Folha de pagamento do Fundeb 40%						
Objeto:	2010037	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	241 - Telemar Norte Leste S/A	160,69
	Contratação de empresa especializada em telefonia fixa para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						
Objeto:	2010038	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	241 - Telemar Norte Leste S/A	156,39
	Contratação de empresa especializada em telefonia fixa para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						
Objeto:	2010039	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	241 - Telemar Norte Leste S/A	194,47
	Contratação de empresa especializada em telefonia fixa para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						
Objeto:	2010040	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	241 - Telemar Norte Leste S/A	156,93
	Contratação de empresa especializada em telefonia fixa para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						
Objeto:	2010041	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	241 - Telemar Norte Leste S/A	141,15
	Contratação de empresa especializada em telefonia fixa para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						
Objeto:	2010042	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	87 - SOFTLESSER LTDA	289,50
	Serviços Prestados na Manutenção Ecos Sistemas (Folha de Pagamento)						
Objeto:	2010043	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	144 - 3.3.90.39.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	241 - Telemar Norte Leste S/A	81,10
	Contratação de empresa especializada em telefonia fixa para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						
Objeto:	2010044	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	144 - 3.3.90.39.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	241 - Telemar Norte Leste S/A	83,19
	Contratação de empresa especializada em telefonia fixa para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						
Objeto:	2010045	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	406 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	10.547,71
	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Cultura						
Objeto:	2010047	Ordinário	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	380 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.112,55
	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Tributação						
Objeto:	2010048	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	114 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	9.495,10
	Folha de pagamento do Fundeb 10%						
Objeto:	2010049	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	69 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.549,71
	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Agricultura						
Objeto:	2010050	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	38 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	17.084,00
	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração						
Objeto:	2010051	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	175 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	10.078,13
	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Obras						
Objeto:	2010052	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	175 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	12.077,95

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Obras						
	2010053	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	108 - 3.1.90.11.01	1018 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.200,00
Objeto:	Folha de pagamento do Fundeb 60%						
	2010054	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	108 - 3.1.90.11.01	1018 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	70.839,19
Objeto:	Folha de pagamento do Fundeb 60%						
	2010055	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	175 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	23.132,63
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Obras						
	2010056	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	15 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.000,00
Objeto:	Folha de pagamento do Gabinte do Prefeito						
	2010057	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	114 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.354,72
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Educação (Ensino Fundamental)						
	2010058	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	69 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.863,54
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Agricultura						
	2010059	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	38 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	5.641,40
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração						
	2010060	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	73 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1.955,53
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo combustível em geral destinado a Secretaria de Agricultura de Viçosa						
	2010062	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	108 - 3.1.90.11.01	1018 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.777,00
Objeto:	Folha de pagamento do Fundeb 60%						
	2010063	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	108 - 3.1.90.11.01	1018 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.777,00
Objeto:	Folha de pagamento do Fundeb 60%						
	2010064	Global	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	45 - 3.3.90.35.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1063 - ÉRICO DA COSTA ONOFRE SOBRINHO	3.496,63
Objeto:	Serviços prestados em assessoria jurídica						
	2010065	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	45 - 3.3.90.35.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	126 - Victor Ramon Alves	4.876,94
Objeto:	Pagamento referente a nomeação de acordo com a estrutura administrativa em assessoria jurídica do Município de Viçosa						
	2010066	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	144 - 3.3.90.39.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	241 - Telemar Norte Leste S/A	104,41
Objeto:	Contratação de empresa especializada em telefonia fixa para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercicio de 2018						
	2010067	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	15 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	12.000,00
Objeto:	Folha de pagamento do Gabinte do Prefeito						
	2010084	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	142 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	18,68
Objeto:	contratação de empresa especializada para o fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercicio de 2018						
	2010085	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	142 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.146,25
Objeto:	contratação de empresa especializada para o fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercicio de 2018						
	2010086	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	142 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	18,68
Objeto:	contratação de empresa especializada para o fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercicio de 2018						
	2010087	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	142 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	18,68
Objeto:	contratação de empresa especializada para o fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercicio de 2018						
	2010088	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	142 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	926,72
Objeto:	contratação de empresa especializada para o fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercicio de 2018						
	2010089	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	142 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	156,85
Objeto:	contratação de empresa especializada para o fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercicio de 2018						
	2010090	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL				

[illegible]

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	2010123	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	142 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	195,62
	Contratação de empresa especializada em energia elétrica para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						
	2010124	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	142 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.225,52
Objeto:	contratação de empresa especializada para o fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						
Objeto:	2010125	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	142 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	3.172,51
	contratação de empresa especializada para o fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						
	Total do Dia:						278.745,86
03/01/2018	3010001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	68 - IMPRENSA NACIONAL	1.652,00
Objeto:	Contratação de pessoa jurídica destinada a publicação de atos oficiais do Diário Oficial da União, ppara veiculação de publicações legais de avisos de licitações e afins, em preto branco e em caderno especifico duranate o ano de 2018.						
Total do Dia:						1.652,00	
05/01/2018	5010001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1059 - ADRIANO VALDIVINO DA SILVA LIMA 10486254437	1.784,00
Objeto:	Serviços prestados na manutenção de refrigeradores em geral						
Total do Dia:						1.784,00	
08/01/2018	8010001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	120 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	217 - DORIEDSON XAVIER SOARES ME	4.719,00
Objeto:	Aquisição de material de consumo diversos destinados a Secretaria Municipal de Educação.						
Total do Dia:						4.719,00	
09/01/2018	9010001	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	181 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	585 - Itiel da Silva Costa	937,00
	Referente a Pagamento Tirando Licença do Funcionário do Quadro Efetivo da Secretaria de Obras						
	9010002	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	181 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	791 - Antonia Luciana Pinheiro Cavalcante	937,00
Objeto:	Referente a Pagamento Tirando Licença do Funcionário do Quadro Efetivo da Secretaria de Obras						
Objeto:	9010003	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	73 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	898,62
	Aquisição de material de consumo tipo combustível em geral destinado a Secretaria de Agricultura de Viçosa						
	9010004	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	73 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	695,00
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo bateria moural destinado a Secretaria de Agricultura de Viçosa						
Total do Dia:						3.467,62	
10/01/2018	10010001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	42 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	794,77
	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Administração						
	10010002	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17 - ELETRO AIRES LTDA	250,83
Objeto:	Aquisição de material de consumo destinado a Secretaria Municipal de Obras						
Objeto:	10010003	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	69 - FEMURN	800,00
	Pagamento Referente a Contribuição Mensal						
	Total do Dia:						1.845,60
11/01/2018	11010001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	85 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	874 - Lucas Bessera Lins	40,00
	Despesa com diária conforme doc em anexo						
	11010002	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	77 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1044 - FRANCISCO CANINDE DE SOUZA NUNES	2.500,00
Objeto:	Referente ao pagamento de nomeação como agronomo técnico na Secretaria Municipal de Agricultura						
Objeto:	11010003	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	45 - 3.3.90.35.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1063 - ÉRICO DA COSTA ONOFRE SOBRINHO	3.496,63
	Serviços prestados em assessoria jurídica						
	11010004	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	45 - 3.3.90.35.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	726 - HELISON OLIVEIRA	7.000,00
Objeto:	Serviços prestados pela contabilidade em geral municipal e todos os serviços contábeis LOA, LDO, RGF, BALANÇOS ORÇAMENTÁRIOS, de acordo com a lei municipal.						
Objeto:	11010005	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	45 - 3.3.90.35.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	126 - Victor Ramon Alves	4.876,94
	Pagamento referente a nomeação de acordo com a estrutura administrativa em assessoria jurídica do Município de Viçosa						
	11010006	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	77 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	716 - Severino Dantas das Silva	1.200,00
Objeto:	Referente a gratificação de veterinário da equipe do Selo da Inspeção Municipal						
Total do Dia:						19.113,57	
12/01/2018	12010001	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	632,56
	Aquisição de material de consumo diversos destinados a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo						
	12010002	Estimativa	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	241 - Telemar Norte Leste S/A	12.000,00
Objeto:	contratação de empresa especializada em telefonia fixa para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						
Objeto:	12010003	Estimativa	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	89 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	241 - Telemar Norte Leste S/A	3.000,00
	contratação de empresa especializada em telefonia fixa para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	12010004	Estimativa	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	142 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	150.000,00
	contratação de empresa especializada para o fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						
	12010005	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1213 - ROMILDES DE OLIVEIRA MATIAS	200,00
	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						
Objeto:	12010006	Global	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	981 - K D FRANCELINO - ME	5.000,00
	prestação de serviços de apoio administrativo na assessoria destinada a orientar sobre execução da despesa administrativa e sua tramitação						
	12010007	Estimativa	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	89 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	142 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	30.000,00
	contratação de empresa especializada para o fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						
Total do Dia:							200.832,56
16/01/2018	16010001	Global	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	148 - CARTÓRIO ÚNICO DE VIÇOSA	11.235,15
Objeto:	contratação de serviços notariais e de registro destinados a atender as necessidades da administração municipal						
	Total do Dia:						
17/01/2018	17010001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1 - BANCO DO BRASIL	7,53
Objeto:	Tarifa Bancária						
	Total do Dia:						
18/01/2018	18010001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	31 - 3.3.90.10.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3 - RECEITA FEDERAL	1.305,60
Objeto:	Contribuição para formação do DARF						
	18010002	Global	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	87 - SOFTLESSER LTDA	4.579,20
	locação de software de folha de pagamento destinado a atender as necessidades da Administração Municipal						
	18010003	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	182 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	88 - Pingo Dágua Construções e Serviços Ltda	59.500,00
Objeto:	Prestação de Serviços de Limpeza Urbana em Vias Publicas Municipais Com Fornecedor de Mão de Obra e Maquinário Adequado Para Execução dos Serviços de Limpeza e Remoção						
	18010004	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	252 - Recorde Assesória e Serviços LTDA ME	650,00
	REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINSTRAÇÃO TRIBUTÁRIA						
Total do Dia:							66.034,80
22/01/2018	22010001	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	73 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	3.761,60
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo combustível destinado a Secretaria de Agricultura de Viçosa						
	22010002	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17 - ELETRO AIRES LTDA	330,00
	Aquisição de material de consumo destinado a Secretaria Municipal de Obras						
	22010003	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	77 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1033 - CARLOS EDUARDO CAVALCANTE DAS CHAGAS	415,00
Objeto:	prestação de serviços de solda em trator e grades pertencentes a Secretaria Municipal de Agricultura						
	22010004	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1286 - MANOEL LUIZ BELTRAO	374,00
	aquisição de estacas de cimento com curva, destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo						
Total do Dia:							4.880,60
24/01/2018	24010001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	42 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	208,23
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo limpeza destinados a Secretaria Municipal de Administração						
	24010002	Estimativa	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	78 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	138 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	600,00
	licenciamento anual dos veículos pertencentes ao município de Viçosa/RN						
	24010003	Estimativa	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	78 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	998 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT	480,00
Objeto:	seguro obrigatório dos veículos pertencentes ao Município de Viçosa/RN						
	24010004	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	408,00
	Aquisição de material de consumo tipo limpeza destinados a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo						
Objeto:	24010005	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	682,50
	Aquisição de material de consumo Tipo Cimento Mizu destinados a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo						
	24010006	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	246,92
Objeto:	Aquisição de material de consumo diversos destinados a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo						
	24010007	Estimativa	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	89 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	138 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	1.200,00
	licenciamento anual dos veículos pertencentes ao município de Viçosa/RN						
	24010008	Estimativa	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	89 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	998 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT	960,00
Objeto:	seguro obrigatório dos veículos pertencentes ao Município de Viçosa/RN						
	Total do Dia:						
26/01/2018	26010001	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17 - ELETRO AIRES LTDA	72,80
Objeto:	Aquisição de material de consumo destinado a Secretaria Municipal de Obras						
	Total do Dia:						

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	26010002	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17 - ELETRO AIRES LTDA	330,00
	Aquisição de material de consumo destinado a Secretaria Municipal de Obras						
Total do Dia:							402,80
30/01/2018	30010001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 42 - 3.3.90.30.99		1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	878,96
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Administração						
Total do Dia:							878,96
31/01/2018	31010001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99		1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	612 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PARA O DESENVOLVIMENTO	3.000,00
Objeto:	Referente ao Convênio Entre a Prefeitura Municipal com ACDV. Associação Comunitário Para Desenvolvimento de Viçosa						
Objeto:	31010002	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99		1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	245 - CORREIOS	159,36
	Serviços referente ao envio de documentos						
Objeto:	31010003	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	89 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	270 - Porto Seguros CIA de Seguros LTDA	1.198,22
	Pagamento referente a seguro de veiculo pertencente						
Objeto:	31010004	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99		1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200 - Carlos Dario Amaral e Silva	1.620,00
	Contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva de computadores e consultoria em informática.						
Objeto:	31010005	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99		1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200 - Carlos Dario Amaral e Silva	1.580,00
	Locação de impressoras multifuncionais para Secretaria Municipal de Administração de finanças						
Total do Dia:							7.557,58
Total do Mês:							614.943,28
01/02/2018	1020001	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	403 - 4.4.90.51.99	5024 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS (NAO	1135 - CG – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP	47.878,98
Objeto:	SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA REFORMA EM DUAS QUADRAS, QUADRA DA BAIXA GRANDE E QUADRA DA AV: MARIA GURGEL, NA ZONA URBANA DE VIÇOSA/RN (1ª LIBERAÇÃO - CONTRATO REPASSE Nº 1023058-53/2015 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS).						
Objeto:	1020002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	93 - 3.1.90.11.01	1019 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	16.370,98
	Folha de pagamento do Fundeb 40%						
Objeto:	1020003	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	93 - 3.1.90.11.01	1019 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	9.865,13
	Folha de pagamento do Fundeb 40%						
Objeto:	1020004	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	108 - 3.1.90.11.01	1018 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	70.839,19
	Folha de pagamento do Fundeb 60%						
Objeto:	1020005	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	108 - 3.1.90.11.01	1018 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.754,00
	Folha de pagamento do Fundeb 60%						
Objeto:	1020006	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	637 - Clara Andreza Bandeira da Silva	200,00
	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						
Objeto:	1020007	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1213 - ROMILDES DE OLIVEIRA MATIAS	200,00
	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						
Objeto:	1020008	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	770 - kananda Rodrigues de Paiva	200,00
	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						
Objeto:	1020009	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	768 - Paulo Victor Rodrigues Regis	200,00
	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						
Objeto:	1020010	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	515 - Amanda Klicia Pinto Elizeu	200,00
	Referente ao pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						
Objeto:	1020011	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	769 - Francisca Daiane de Souza	200,00
	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						
Objeto:	1020012	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	940 - Vladimir Galdino Sabino	200,00
	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						
Objeto:	1020013	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1054 - ALEXANDER PAIVA SILVA	200,00
	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						
Objeto:	1020014	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1173 - GABRIEL PEDRO DA SILVA	200,00
	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						
Objeto:	1020015	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1214 - BIANCA LAIRES DE OLIVEIRA ALVES	200,00
	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						
Objeto:	1020016	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	32 - Assunaueny Rodrigues de Oliveira	200,00
	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						
Objeto:	1020017	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	767 - Bruna Luiza Rodrigues do Nascimento	200,00

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN
CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com
<https://www.vicosa.rn.gov.br>

8 / 159

Data	Nº Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						
	1020018	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	43 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	247 - Vera Lúcia Silva	2.500,00
Objeto:	Referente a Gratificação de Controladora Geral do Município Viçosa/RN						
	1020019	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	187 - Helison Alano Alves da Silva	200,00
Objeto:	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						
	1020020	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	77 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1044 - FRANCISCO CANINDE DE SOUZA NUNES	2.500,00
Objeto:	Referente ao pagamento de nomeação como agrônomo técnico na Secretaria Municipal de Agricultura						
	1020021	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	15 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	12.000,00
Objeto:	Folha de pagamento do Gabinete do Prefeito						
	1020022	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	379 - Debora Maria de Oliveira	200,00
Objeto:	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						
	1020023	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	939 - FRANCISCO DIOGO DA COSTA SILVA	200,00
Objeto:	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						
	1020024	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	406 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	10.179,42
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Cultura						
	1020025	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.140,00
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração de Viçosa						
	1020027	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	77 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	716 - Severino Dantas das Silva	1.200,00
Objeto:	Referente a gratificação de veterinário da equipe do Selo da Inspeção Municipal						
	1020028	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	77 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	262 - Everton Augusto de Mesquita	400,00
Objeto:	Pagamento Referente a Gratificação de Serviços Técnico da Secretaria Municipal de Agricultura						
	1020029	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	69 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.863,54
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Agricultura						
	1020030	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	15 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.000,00
Objeto:	Folha de pagamento do Gabinte do Prefeito						
	1020031	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	175 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	23.132,63
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Obras						
	1020032	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	114 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.354,72
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Educação (Ensino Fundamental)						
	1020033	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	38 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.483,40
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração						
	1020034	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	43 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	194 - Ana Beatriz Jacinto de Almeida	400,00
Objeto:	Referente ao pagamento do convênio celebrado com a Prefeitura Municipal de Viçosa e a senhora Ana Beatriz Jacinto de Almeida para distribuição de alimentação da policia civil						
	1020035	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	77 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1151 - JULIANA DE PAIVA ALVES	937,00
Objeto:	Pagamento Referente a Gratificação de Serviços de Apoio Técnico d a Secretaria Municipal de Agricultura						
	1020036	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	43 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	212 - Genilson Nunes Carlos	500,00
Objeto:	Pagamento referente aos serviços de assessoria e aperfeiçoamento no Siconf						
	1020037	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	43 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	992 - EDUARDO MONTEIRO MELO	1.666,00
Objeto:	Pagamento Referente a Gratificação de Função no CMT do Destacamento Policial no Município de Viçosa						
	1020038	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	181 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1304 - ANTONIO ALMIR DA SILVA LOPES	954,00
Objeto:	Referente a pagamento tirando férias de funcionário do quadro da Secretaria de obras						
	1020039	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	45 - 3.3.90.35.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1017 - VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA	2.500,00
Objeto:	Prestação de Serviços Especializado na Área de Assessoria Técnica e Acompanhamento de Convênios						
	1020040	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	993 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	665,00
Objeto:	Serviços Prestados na Divulgação de Eventos na Secretaria Municipal de Administração						
	1020041	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	43 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	992 - EDUARDO MONTEIRO MELO	1.700,00
Objeto:	Pagamento Referente a Gratificação de Função no CMT do Destacamento Policial no Município de Viçosa						
	1020042	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	43 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	194 - Ana Beatriz Jacinto de Almeida	400,00
Objeto:	Referente ao pagamento do convênio celebrado com a Prefeitura Municipal de Viçosa e a senhora Ana Beatriz Jacinto de Almeida para distribuição de alimentação da policia civil						
	1020043	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	43 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	247 - Vera Lúcia Silva	2.500,00
Objeto:	Referente a Gratificação de Controladora Geral do Município Viçosa/RN						
	1020044	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	43 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	212 - Genilson Nunes Carlos	500,00
Objeto:	Pagamento referente aos serviços de assessoria e aperfeiçoamento no Siconf						

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
Objeto:	1020045	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	43 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	123 - Neurivaldo Batista da Silva	1.500,00	
	Pagamento referente as transmissões e divulgações dos atos e eventos realizados pela Prefeitura Municipal de Viçosa através da Rádio Comunitária FM da PAZ							
Objeto:	1020046	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	77 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	64 - Maria Nazarene de Oliveira	600,00	
	Pagamento Referente ao Repasse do Convenio nº010/2017 Entre a Prefeitura Municipal e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais Deste Município							
Objeto:	1020047	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	77 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1044 - FRANCISCO CANINDE DE SOUZA NUNES	2.500,00	
	Referente ao pagamento de nomeação como agronomo técnico na Secretaria Municipal de Agricultura							
Objeto:	1020048	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	77 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	716 - Severino Dantas das Silva	1.200,00	
	Referente a gratificação de veterinário da equipe do Selo da Inspeção Municipal							
Objeto:	1020049	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	43 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	39 - Zuleica Maria Oliveira Costa	3.000,00	
	Serviços prestados na confecção da folha de pagamento do pessoal e GFIP na Secretaria de Administração deste Município.							
Objeto:	1020050	Ordinário	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	380 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.112,55	
	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Tributação							
Objeto:	1020051	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	69 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.549,71	
	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Agricultura							
Objeto:	1020052	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	114 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	10.820,10	
	Folha de pagamento da Educação							
Objeto:	1020053	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	175 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	12.077,95	
	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Obras							
Objeto:	1020054	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	175 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	8.396,84	
	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Obras							
Objeto:	1020055	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	38 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	18.718,00	
	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração							
Objeto:	1020056	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	621 - DIVULGA UZL - MARIA JACINEIDE SANTOS	940,00	
	Serviços de impressão em diversos materiais							
Objeto:	1020057	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	38 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.483,53	
	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração							
Objeto:	1020058	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	181 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	585 - Itiel da Silva Costa	954,00	
	Referente a Pagamento Tirando Licença do Funcionário do Quadro Efetivo da Secretaria de Obras							
Objeto:	1020059	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	43 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	259 - José Nunes Cavalcante	954,00	
	Pagamento referente tirando licença de funcionário de Quadro Efetivo da Secretaria de Administração							
Objeto:	1020060	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	45 - 3.3.90.35.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	726 - HELISON OLIVEIRA	7.000,00	
	Serviços prestados pela contabilidade em geral municipal e todos os serviços contábeis LOA, LDO, RGF, BALANÇOS ORÇAMENTÁRIOS, de acordo com a lei municipal.							
Objeto:	1020061	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	38 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.140,00	
	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração							
Objeto:	1020062	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	218 - SIASP- SISTEMAS INTEGRADOS APLICADOS AO SETOR	2.530,00	
	Serviços prestados em licença de uso de software de gestão pública : Gestão Contábil, Gestão de compras, Patrimônio Publico- SAP, Gestão de Estoques e Portal de Transparência(Referente mes de Janeiro)							
Objeto:	1020063	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	420 - 3.3.90.30.99	1060 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	281 - Francisco Edmar Alves	1.198,60	
	AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR							
Total do Dia:							332.859,27	
02/02/2018	2020001	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	77 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	64 - Maria Nazarene de Oliveira	600,00	
	Objeto:	Pagamento Referente ao Repasse do Convenio nº010/2017 Entre a Prefeitura Municipal e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais Deste Município						
		2020003	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	77 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1151 - JULIANA DE PAIVA ALVES	937,00
Objeto:	Pagamento Referente a Gratificação de Serviços de Apoio Técnico d a Secretaria Municipal de Agricultura							
	Objeto:	2020004	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	88 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	265 - Alvaro Marcos de Souza Paiva	2.260,00
Prestação de serviços na confecção de portas e caixas de madeira destinados a Creche Municipal, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação								
Total do Dia:							3.797,00	
05/02/2018	5020001	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	73 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2.943,66	
	Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo combustível em geral destinado a Secretaria de Agricultura de Viçosa						
Total do Dia:							2.943,66	
06/02/2018	6020001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	245 - CORREIOS	204,60	
	Objeto:	Serviços referente ao envio de documentos						
		6020002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	88 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	160 - Clécio Rodrigues da Silva Regis	880,00

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN
CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com
<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1596-1864-097

Página
10 / 159

Data	Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária			Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	Objeto:	Referente a Prestação de Lavagem da Frota da Secretaria Municipal de Educação					
						Total do Dia:	1.084,60
08/02/2018	8020001	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	73 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	745,00
	Objeto:	Aquisição de lubrificantes destinados a frota de veículos pertencentes a Secretaria de Agricultura de Viçosa					
	8020002	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	621 - DIVULGA UZL - MARIA JACINEIDE SANTOS	940,00
	Objeto:	Serviços de impressão em diversos materiais					
	8020003	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	182 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1072 - PETRA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI - ME	2.580,00
	Objeto:	Serviços prestados na elaboraçãop de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outors, relacionados com obras de engenharia; elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia.					
	8020004	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	100 - 3.3.90.36.99	1019 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	1289 - MARCIEL ALAN FREITAS DE CASTRO	350,00
	Objeto:	Contratação de profissional destinado a realização de oficina para Semana Pedagogica na rede municipal de Esnsino, com tema" O Uso da Tecnologia em Sala de Aula, da teoria a pratica					
	8020005	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	100 - 3.3.90.36.99	1019 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	1288 - YURE DA SILVA PAIVA	700,00
	Objeto:	contratação de profissional destinado a realização de palestra destinada a Semana Pedagógica da Rede Municipal de Ensino, com o tema: "O desafio da escola e do professor. Ensinar exige apreensão da realidade"					
						Total do Dia:	5.315,00
09/02/2018	9020002	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	45 - 3.3.90.35.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	126 - Victor Ramon Alves	4.876,94
	Objeto:	Pagamento referente a nomeação de acordo com a estrutura administrativa em assessoria jurídica do Município de Viçosa					
	9020003	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	43 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	992 - EDUARDO MONTEIRO MELO	1.700,00
	Objeto:	Pagamento Referente a Gratificação de Função no CMT do Destacamento Policial no Município de Viçosa					
	9020004	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5 - Confederação Nacional dos Municípios - CNM	615,00
	Objeto:	Referente a contribuição mensal					
	9020005	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	45 - 3.3.90.35.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1017 - VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA	2.500,00
	Objeto:	Prestação de Serviços Especializado na Área de Assessoria Técnica e Acompanhamento de Convênios					
						Total do Dia:	9.691,94
15/02/2018	15020001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	120 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1.819,14
	Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo oleo em geral destinado a Secretaria de Educação de Viçosa					
	15020002	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	73 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	3.406,62
	Objeto:	Aquisição de Combustivel e Lubrificante ,Destinado a Frota de Veiculos Pertencente a Secretaria de Agricultura					
						Total do Dia:	5.225,76
16/02/2018	16020001	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	202,69
	Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo limpeza destinados a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo					
	16020002	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	219,73
	Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo					
	16020003	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	120 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	363,08
	Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educação					
	16020004	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	120 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	627,96
	Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo limpeza destinados a Secretaria Municipal de Educação					
	16020005	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	120 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	859,06
	Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo limpeza destinados a Secretaria Municipal de Educação					
	16020006	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	420 - 3.3.90.30.99	1060 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	2.243,89
	Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a escola municipal francisco gomes pinto					
	16020007	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	422 - 3.3.90.30.99	1060 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	2.047,57
	Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinado ao Centro de Educação Infantil Pinto					
	16020008	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	120 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	536,11
	Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a Escola Municipal Francisco Gomes Pinto					
	16020009	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	42 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	633,49
	Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Administração					
	16020010	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	42 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	465,23
	Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo limpeza destinados a Secretaria Municipal de Administração					
	16020011	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	423 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	704,56
	Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinado ao Centro de Educação Infantil Eulina Pinto					
	16020012	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	69 - FEMURN	800,00
	Objeto:	Pagamento Referente a Contribuição Mensal					

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Total do Dia:							9.703,37
19/02/2018	19020001	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	182 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	88 - Pingo Dágua Construções e Serviços Ltda	59.500,00
Objeto:	Prestação de Serviços de Limpeza Urbana em Vias Publicas Municipais Com Fornecimento de Mão de Obra e Maquinário Adequado Para Execução dos Serviços de Limpeza e Remoção						
19020002	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	73 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1.749,83	
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo combustível em geral destinado a Secretaria de Agricultura de Viçosa						
19020003	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	612 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PARA O DESENVOLVIMENTO	3.000,00	
Objeto:	Referente ao Convênio Entre a Prefeitura Municipal com ACDV. Associação Comunitário Para Desenvolvimento de Viçosa						
19020004	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	78 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.386,00	
Objeto:	PAGAMENTO RELACIONADO A TAXA DE INSCRIÇÃO						
Total do Dia:							68.635,83
20/02/2018	20020001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	142 - 3.3.90.30.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	628 - CIRNE IRMÃO & CIA LTDA	4.507,53
Objeto:	Aquisição de Kits escolares para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino para o ano letivo de 2018						
Total do Dia:							4.507,53
21/02/2018	21020001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	31 - 3.3.90.10.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3 - RECEITA FEDERAL	1.385,00
Objeto:	Contribuição para formação do DARF						
21020002	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	73 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1.642,26	
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo combustível diversos destinado a Secretaria de Agricultura de Viçosa						
21020003	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	218 - SIASP- SISTEMAS INTEGRADOS APLICADOS AO SETOR	2.530,00	
Objeto:	Serviços prestados em licença de uso de software de gestão pública : Gestão Contábil, Gestão de compras, Patrimônônio Publico- SAP, Gestão de Estoques e Portal de Transparência.						
21020004	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	43 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	275 - Josenildo Lemos dos Santos	600,00	
Objeto:	prestação de serviços na confecção de grades de segurança para o Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de Viçosa/RN						
21020005	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	77 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	260 - Maciel Gomes Suassuna	800,00	
Objeto:	Prestação de serviços na manutenção corretiva de bombas submersas alocadas na Secretaria Municipal de Agricultura, que são responsáveis pelo bombeamento de água para a Zona Rural do Município de Viçosa/RN						
Total do Dia:							6.957,26
22/02/2018	22020001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	144 - 3.3.90.39.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1148 - JOÃO BATISTA DANTAS MAIA - ME	1.530,00
Objeto:	Serviços prestados na confecção de bolsas em Nylon com impressões personalizadas						
Total do Dia:							1.530,00
23/02/2018	23020001	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	199 - 4.4.90.52.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	430 - A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO LTDA ME	1.170,00
Objeto:	Aquisição de material permanente tipo UM (01) RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO COM LEITOR ÓPTICO BIOMÉTRICO destinado a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo						
23020002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	170 - 4.4.90.52.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	430 - A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO LTDA ME	2.340,00	
Objeto:	Aquisição de material permanente tipo UM (02) RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO COM LEITOR ÓPTICO BIOMÉTRICO destinado a Secretaria Municipal de Educação						
23020003	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	182 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1310 - KSB BRASIL LTDA.	2.908,23	
Objeto:	Prestção de serviços na troca de peças e manutenção corretiva de motor bomba responsável pelo esgotamento sanitário no Município						
23020004	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	182 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1310 - KSB BRASIL LTDA.	5.091,77	
Objeto:	Serviços prestados na manutenção em bomba KRT						
23020005	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	42 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	445,06	
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Administração						
23020006	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	133 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	998,66	
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo material de limpeza destinados ao Centro de Eduucação Infantil Eulina Pinto						
Total do Dia:							12.953,72
26/02/2018	26020001	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	73 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	3.259,04
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo combustível destinado a Secretaria de Agricultura de Viçosa						
Total do Dia:							3.259,04
27/02/2018	27020001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	252 - Recorde Assesória e Serviços LTDA ME	650,00
Objeto:	Prestação de serviços especializados na assessoria e consultoria tributária, junto a Secretaria de Finanças do Município para elaboração de ajuste da Lei Tributária de acordo com as exigências contidas na Lei Complementar157/2016						
Total do Dia:							650,00
28/02/2018	28020002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	515 - Amanda Klicia Pinto Elizeu	200,00
Objeto:	Referente ao pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						
28020003	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1214 - BIANCA LAIRES DE OLIVEIRA ALVES	200,00	
Objeto:	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						
28020004	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	940 - Vladimir Galdino Sabino	200,00	

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
Objeto:	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013							
	28020005	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1173 - GABRIEL PEDRO DA SILVA	200,00	
Objeto:	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013							
	28020006	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1054 - ALEXANDER PAIVA SILVA	200,00	
Objeto:	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013							
	28020007	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	939 - FRANCISCO DIOGO DA COSTA SILVA	200,00	
Objeto:	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013							
	28020008	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	770 - kananda Rodrigues de Paiva	200,00	
Objeto:	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013							
	28020009	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1213 - ROMILDES DE OLIVEIRA MATIAS	200,00	
Objeto:	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013							
	28020010	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	637 - Clara Andreza Bandeira da Silva	200,00	
Objeto:	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013							
	28020011	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	32 - Assunaueny Rodrigues de Oliveira	200,00	
Objeto:	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013							
	28020012	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	379 - Debora Maria de Oliveira	200,00	
Objeto:	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013							
	28020013	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	187 - Helison Alano Alves da Silva	200,00	
Objeto:	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013							
	28020014	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	767 - Bruna Luiza Rodrigues do Nascimento	200,00	
Objeto:	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013							
	28020016	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	77 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	262 - Everton Augusto de Mesquita	400,00	
Objeto:	Pagamento Referente a Gratificação de Serviços Técnico da Secretaria Municipal de Agricultura							
	28020017	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	78 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	742 - Associação Comunitaria de Habitação Popular de Viçosa -	1.700,00	
Objeto:	Referente ao convenio celebrado entre a Associação e a Prefeitura para entrega água dessalizada na Secretaria de Agricultura							
	28020018	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	218 - SIASP- SISTEMAS INTEGRADOS APLICADOS AO SETOR		2.530,00	
Objeto:	LICENÇA DE USO DE SOTWARE DE GESTÃO PÚBLICA: GESTÃO CONTÁBIL, GESTÃO DE COMPRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO- SAP, GESTÃO DE ESTOQUES E PORTAL DA TRASNPARÊNCIA							
	28020019	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200 - Carlos Dario Amaral e Silva		1.580,00	
Objeto:	Locação de impressoras multifuncionais para Secretaria Municipal de Administração de finanças							
	28020020	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200 - Carlos Dario Amaral e Silva		1.620,00	
Objeto:	Contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva de computadores e consultoria em informática.							
							Total do Dia:	10.430,00
							Total do Mês:	479.543,98
01/03/2018	1030001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	88 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	160 - Clécio Rodrigues da Silva Regis	860,00	
	Objeto:	Referente a Prestação de Lavagem da Frota da Secretaria Municipal de Educação						
		1030002	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	406 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	10.547,71
	Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Cultura						
		1030003	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 45 - 3.3.90.35.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1063 - ÉRICO DA COSTA ONOFRE SOBRINHO		3.496,63
	Objeto:	Serviços prestados em assessoria jurídica						
		1030004	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	15 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	12.000,00
	Objeto:	Folha de pagamento do Gabinte do Prefeito						
		1030005	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 38 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO		4.483,40
	Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração						
		1030006	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	69 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.863,54
	Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Agricultura						
		1030007	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	15 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.000,00
	Objeto:	Folha de pagamento do Gabinte do Prefeito						
1030008		Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	175 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	23.132,63	
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Obras							
	1030009	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	114 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.354,72	
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Educação (Ensino Fundamental)							
	1030010	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	94 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	16.339,27	

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	Folha de pagamento FUNDEB 40%						
	1030011	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	94 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	11.258,46
Objeto:	Folha de pagamento FUNDEB 40%						
	1030012	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	108 - 3.1.90.11.01	1018 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	70.675,90
Objeto:	Folha de pagamento do Fundeb 60%						
	1030013	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	108 - 3.1.90.11.01	1018 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.754,00
Objeto:	Folha de pagamento do Fundeb 60%						
	1030015	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 43 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	123 - Neurivaldo Batista da Silva		1.500,00
Objeto:	Pagamento referente as transmissões e divulgações dos atos e eventos realizados pela Prefeitura Municipal de Viçosa através da Rádio Comunitária FM da PAZ						
	1030016	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 43 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	212 - Genilson Nunes Carlos		500,00
Objeto:	Pagamento referente aos serviços de assessoria e aperfeiçoamento no Siconf						
	1030017	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 43 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	194 - Ana Beatriz Jacinto de Almeida		400,00
Objeto:	Referente ao pagamento do convênio celebrado com a Prefeitura Municipal de Viçosa e a senhora Ana Beatriz Jacinto de Almeida para distribuição de alimentação da polícia civil						
	1030018	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	77 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1044 - FRANCISCO CANINDE DE SOUZA NUNES	2.500,00
Objeto:	Referente ao pagamento de nomeação como agronomo técnico na Secretaria Municipal de Agricultura						
	1030019	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	77 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	716 - Severino Dantas das Silva	1.200,00
Objeto:	Referente a gratificação de veterinário da equipe do Selo da Inspeção Municipal						
	1030020	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	77 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	262 - Everton Augusto de Mesquita	400,00
Objeto:	Pagamento Referente a Gratificação de Serviços Técnico da Secretaria Municipal de Agricultura						
	1030021	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	181 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1304 - ANTONIO ALMIR DA SILVA LOPES	954,00
Objeto:	Referente a pagamento tirando férias de funcionário do quadro da Secretaria de obras						
	1030022	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 45 - 3.3.90.35.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	126 - Victor Ramon Alves		4.876,94
Objeto:	Pagamento referente a nomeação de acordo com a estrutura administrativa em assessoria jurídica do Município de Viçosa						
	1030023	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	69 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	5.325,13
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Agricultura						
	1030024	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 43 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	259 - José Nunes Cavalcante		954,00
Objeto:	Pagamento referente tirando licenca de funcionário de Quadro Efetivo da Secretaria de Administração						
	1030025	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	175 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.125,39
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Obras						
	1030026	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	69 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.549,71
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Agricultura						
	1030027	Global	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1023 - INSTITUTO TECNICO CIENTIFICO DE PERICIA - ITEP		3.750,00
Objeto:	Contratação do ITEP para emissão de carteiras de identidade, proporcionando o atendimento efeciente e menos oneroso para o cidadão no município de Viçosa/RN						
	1030029	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	175 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	12.692,75
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Obras						
	1030030	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	175 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	8.896,84
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Obras						
	1030031	Ordinário	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	380 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.112,55
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Tributação						
	1030032	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 38 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO		4.876,94
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração						
	1030033	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 38 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO		20.047,00
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração						
	Total do Dia:						258.427,51
02/03/2018	2030001 Ordinário 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
	Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a Escola Municipal Francisco Gomes Pinto					2.483,23
	2030002 Ordinário 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
	Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a Escola Municipal Francisco Gomes Pinto					359,72
	2030003 Ordinário 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
	Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinado ao Centro de Educação Infantil Pinto(merenda escolar)					3.717,00
	2030004 Ordinário 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
	Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados ao Centro de Eduucação Infantil Eulina Pinto					610,83

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN
CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com
<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação	Chave de Autenticação 1596-1864-097	Página 14 / 159
---------------------------	---	---------------------------

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
05/03/2018	Objeto:	2030005	Ordinário 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	89 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RN	640,00	
		anuidade referente a manutenção da filiação a União dos Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME						
	Objeto:	2030006	Ordinário 4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	77 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1151 - JULIANA DE PAIVA ALVES	937,00	
		Pagamento Referente a Gratificação de Serviços de Apoio Técnico d a Secretaria Municipal de Agricultura						
05/03/2018	Objeto:	2030007	Ordinário 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	182 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1059 - ADRIANO VALDIVINO DA SILVA LIMA 10486254437	576,00	
		Serviços na manutenção de equipamentos de climatização da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.						
	Objeto:	2030008	Ordinário 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99		1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1059 - ADRIANO VALDIVINO DA SILVA LIMA 10486254437	1.014,00	
		Serviços na manutenção de equipamentos de climatização da Secretaria Municipal de Administração.						
Total do Dia:							10.337,78	
05/03/2018	Objeto:	5030001	Ordinário 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	120 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2.021,23	
		Aquisição de material de consumo tipo oleol destinado a Secretaria de Educação de Viçosa						
	Objeto:	5030002	Ordinário 4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	73 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2.664,59	
		Aquisição de material de consumo tipo oleo diesel destinado a Secretaria de Agricultura de Viçosa						
05/03/2018	Objeto:	5030003	Ordinário 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99		1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1296 - ALLANDERSON MATHEUS PAULO E SILVA 09110370471	4.000,00	
		contratação de empresa para criação e hospedagem de web-site institucional da Prefeitura Municipal de Viçosa/RN						
	Total do Dia:							8.685,82
	06/03/2018	Objeto:	6030001	Ordinário 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	85 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1233 - CLEDINA LOPES DE FREITAS	80,00
		Despesa com diária conforme doc em anexo						
Objeto:		6030002	Ordinário 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	85 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	41 - Adalmária Lopes	300,00	
		Despesa com diária conforme doc em anexo						
06/03/2018	Objeto:	6030003	Ordinário 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	85 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1235 - Ana Claudia de Souza Monteiro	80,00	
		Despesa com diária conforme doc em anexo						
	Objeto:	6030004	Ordinário 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	85 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1234 - Maria Leidiane Maia Tavares	80,00	
		Despesa com diária conforme doc em anexo						
Total do Dia:							540,00	
07/03/2018	Objeto:	7030001	Ordinário 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	409 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	217 - DORIEDSON XAVIER SOARES ME	638,00	
		Aquisição de material de consumo diversos destinados a Secretaria Municipal de Cultura						
	Objeto:	7030002	Ordinário 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	410 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	445,55	
		Aquisição de material de consumo tipo limpeza destinados a Secretaria Municipal de Cultura						
	Objeto:	7030003	Ordinário 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	410 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	152,57	
		Aquisição de material de consumo tipo generos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Cultura						
	Objeto:	7030004	Ordinário 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99		1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	993 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	980,00	
		Serviços Prestados na Divulgação de Eventos na Secretaria Municipal de Administração						
07/03/2018	Objeto:	7030005	Ordinário 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	142 - 3.3.90.30.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	316,32	
		Aquisição de material de consumo tipo limpeza destinado a Escola Municipal Francisco Gomes Pinto						
	Objeto:	7030006	Ordinário 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	142 - 3.3.90.30.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	1.231,76	
		Aquisição de material de consumo tipo limpeza destinado a Escola Municipal Francisco Gomes Pinto						
07/03/2018	Objeto:	7030007	Ordinário 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	142 - 3.3.90.30.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	196,24	
		Aquisição de material de consumo tipo limpeza destinado a Escola Municipal Francisco Gomes Pinto						
	Total do Dia:							3.960,44
	08/03/2018	Objeto:	8030001	Ordinário 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99		1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	621 - DIVULGA UZL - MARIA JACINEIDE SANTOS	940,00
		Serviços de impressão em diversos materiais						
Total do Dia:							940,00	
09/03/2018	Objeto:	9030001	Ordinário 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99		1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	423,72	
		Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercicio de 2018						
	Objeto:	9030002	Ordinário 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99		1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	126,21	
		Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercicio de 2018						
	Objeto:	9030003	Ordinário 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99		1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	157,53	
		Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercicio de 2018						
09/03/2018	Objeto:	9030004	Ordinário 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99		1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	126,21	
		Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercicio de 2018						
	Objeto:	9030005	Ordinário 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99		1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	125,73	

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018							
	9030006	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	475,54
Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018							
	9030007	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	125,73
Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018							
	9030008	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	126,13
Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018							
	9030009	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	125,73
Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018							
	9030010	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	125,73
Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018							
	9030011	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	125,73
Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018							
	9030012	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	128,32
Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018							
	9030013	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	128,79
Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018							
	9030014	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	532,88
Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018							
	9030015	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	128,32
Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018							
	9030016	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	128,32
Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018							
	9030017	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	128,40
Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018							
	9030018	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	128,27
Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018							
	9030019	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	128,48
Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018							
Total do Dia:							3.495,77
12/03/2018	12030001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	69 - FEMURN	800,00
Objeto: Pagamento Referente a Contribuição Mensal							
Total do Dia:							800,00
13/03/2018	13030001	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17 - ELETRO AIRES LTDA	786,90
Objeto: Aquisição de material de consumo destinado a Secretaria Municipal de Obras							
Total do Dia:							786,90
14/03/2018	14030001	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	181 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	291 - Manoel Valdivino da Silva Lima	70,00
Objeto: Prestação de serviços de solda em aro de ferro de peneira utilizada utilizada na limpeza das bacias de captação do saneamento básico							
	14030003	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	252 - Recorde Assesória e Serviços LTDA ME	3.000,00
Objeto: Prestação de serviços especializados na assessoria e consultoria tributária, junto a Secretaria de Finanças do Município para elaboração de ajuste da Lei Tributária de acordo com as exigências contidas na Lei Complementar157/2016							
	14030004	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	77 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	197 - JOSÉ RIBAMAR LOPES	300,00
Objeto: Prestação de serviços no reparo de pneus de máquinas pertencentes a Secretaria Municipal de Agricultura							
Total do Dia:							3.370,00
16/03/2018	16030001	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	73 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	178,18
Objeto: Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Agricultura							
	16030002	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	73 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	246,31
Objeto: Aquisição de material de consumo tipo limpeza destinados a Secretaria Municipal de Agricultura							
	16030003	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	42 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	275,68
Objeto: Aquisição de material de consumo tipo limpeza destinados a Secretaria Municipal de Administração							
	16030004	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	42 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	728,93
Objeto: Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Administração							
	16030005	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	420 - 3.3.90.30.99	1060 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	509,34

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a escola Municipal Francisco Gomes Pinto						
	16030006	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	422 - 3.3.90.30.99	1060 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	851,11
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinado ao Centro de Educação Infantil Pinto(merenda escolar)						
	16030007	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	422 - 3.3.90.30.99	1060 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	3.078,26
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinado ao Centro de Educação Infantil Pinto(merenda escolar)						
	16030008	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	420 - 3.3.90.30.99	1060 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	2.124,56
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a escola Municipal Francisco Gomes Pinto						
	Total do Dia:						7.992,37
	20/03/2018	20030001	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	182 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	59.500,00
	Objeto: Prestação de Serviços de Limpeza Urbana em Vias Publicas Municipais Com Fornecimento de Mão de Obra e Maquinário Adequado Para Execução dos Serviços de Limpeza e Remoção						
	20030002	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	31 - 3.3.90.10.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3 - RECEITA FEDERAL	1.187,00
	Objeto: Contribuição para formação do DARF						
	Total do Dia:						60.687,00
	21/03/2018	21030001	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	255,10
	Objeto: Aquisição de material de consumo destinado a Secretaria Municipal de Obras						
	21030002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	102 - 3.3.90.30.01	1019 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2.041,04
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo combustivel destinado a Secretaria Municipal de Educação						
	Total do Dia:						2.296,14
	23/03/2018	23030001	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	73 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.513,00
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo combustivell destinado a Secretaria de Agricultura de Viçosa						
	23030002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	120 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4.240,00
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo pneus destinado a Secretaria de Educação de Viçosa						
	Total do Dia:						6.753,00
	26/03/2018	26030001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	650,00
	Objeto: REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINSTRAÇÃO TRIBUTÁRIA						
	Total do Dia:						650,00
	27/03/2018	27030001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	42 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	567,21
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Administração						
	27030002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	89 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	138 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	104,13
	Objeto: Pagamento referente a multa por infração						
	27030003	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	42 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1189 - G M DOS SANTOS PONTES ME	1.570,00
	Objeto: Aquisição de materiais esportivos destinados a manutenção das práticas desportivas no município de Viçosa						
	Total do Dia:						2.241,34
	28/03/2018	28030001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	125,71
	Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercicio de 2018						
	28030002	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	309,06
	Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercicio de 2018						
	28030003	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	125,68
	Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercicio de 2018						
	28030004	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	337,68
	Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercicio de 2018						
	28030005	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	125,68
	Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercicio de 2018						
	28030006	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	125,68
	Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercicio de 2018						
	28030007	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	125,71
	Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercicio de 2018						
	28030008	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	127,16
	Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercicio de 2018						
	28030009	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	125,68
	Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercicio de 2018						
	28030010	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	838,36

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN
CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com
<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação	Chave de Autenticação 1596-1864-097	Página 17 / 159
---------------------------	---	---------------------------

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
29/03/2018	Objeto:	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018					
	28030011	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	125,71
	Objeto:	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018					
	28030012	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	125,71
	Objeto:	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018					
	28030013	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	125,71
	Objeto:	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018					
	28030014	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	125,68
	Objeto:	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018					
	28030015	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	227,05
	Objeto:	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018					
	28030016	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	125,73
	Objeto:	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018					
	28030017	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	125,71
	Objeto:	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018					
	28030018	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	125,71
	Objeto:	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018					
	28030019	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	125,68
	Objeto:	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018					
	28030020	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	139,67
	Objeto:	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018					
	28030021	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200 - Carlos Dario Amaral e Silva	1.620,00
Objeto:	Contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva de computadores e consultoria em informática.						
28030022	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200 - Carlos Dario Amaral e Silva	1.580,00	
Objeto:	Locação de impressoras multifuncionais para Secretaria Municipal de Administração de finanças						
						Total do Dia:	6.938,76
29/03/2018	29030001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	981 - K D FRANCELINO - ME	2.500,00
Objeto:	prestação de serviços de apoio administrativo na assessoria destinada a orientar sobre execução da despesa administrativa e sua tramitação						
						Total do Dia:	2.500,00
						Total do Mês:	381.402,83
02/04/2018	1	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	15 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	12.000,00
Objeto:	Folha de pagamento do Gabinte do Prefeito						
2040002	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	45 - 3.3.90.35.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1063 - ÉRICO DA COSTA ONOFRE SOBRINHO	3.496,63	
Objeto:	Serviços prestados em assessoria jurídica						
2040003	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	77 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	64 - Maria Nazarene de Oliveira	600,00	
Objeto:	Pagamento Referente ao Repasse do Convenio nº010/2017 Entre a Prefeitura Municipal e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais Deste Município						
2040004	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	15 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.000,00	
Objeto:	Folha de pagamento do Gabinte do Prefeito						
2040005	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	175 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	23.119,34	
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Obras						
2040006	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	114 - 3.1.90.11.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.354,72	
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Educação (Ensino Fundamental)						
2040007	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	114 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.354,72	
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Educação (Ensino Fundamental)						
2040008	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	69 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.863,54	
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Agricultura						
2040009	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	38 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.483,40	
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração						
2040010	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	43 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	74 - Suile Alves das Chagas	813,00	
Objeto:	Serviços Prstados na Confecção de Almoço,Café da Manhã e Jantar						
2040012	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	15 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	12.000,00	
Objeto:	Folha de pagamento do Gabinte do Prefeito						

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	2040013	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	43 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	992 - EDUARDO MONTEIRO MELO	1.700,00
	Pagamento Referente a Gratificação de Função no CMT do Destacamento Policial no Município de Viçosa						
Objeto:	2040015	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	181 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	160 - Clécio Rodrigues da Silva Regis	940,00
	Referente a Prestação de Lavagem da Frota da Secretaria Municipal de Obras						
Objeto:	2040016	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	108 - 3.1.90.11.01	1018 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	67.862,71
	Folha de pagamento do Fundeb 60%						
Objeto:	2040017	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	108 - 3.1.90.11.01	1018 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.754,00
	Folha de pagamento do Fundeb 60%						
Objeto:	2040018	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	93 - 3.1.90.11.01	1019 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	16.339,27
	Folha de pagamento do Fundeb 40%						
Objeto:	2040019	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	93 - 3.1.90.11.01	1019 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	11.065,13
	Folha de pagamento do Fundeb 40%						
Objeto:	2040020	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	43 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	212 - Genilson Nunes Carlos	500,00
	Pagamento referente aos serviços de assessoria e aperfeiçoamento no Siconf						
Objeto:	2040021	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	406 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	10.547,71
	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Cultura						
Objeto:	2040022	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	38 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094,00
	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração						
Objeto:	2040023	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	93 - 3.1.90.11.01	1019 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	11.836,68
	Folha de pagamento do Fundeb 40%						
Objeto:	2040024	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	100 - 3.3.90.36.99	1019 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	1383 - ANTONIA ELZA SABINO DE SOUZA	2.813,19
	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho						
Objeto:	2040025	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	77 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1044 - FRANCISCO CANINDE DE SOUZA NUNES	2.500,00
	Referente ao pagamento de nomeação como agrônomo técnico na Secretaria Municipal de Agricultura						
Objeto:	2040026	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	77 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	262 - Everton Augusto de Mesquita	400,00
	Pagamento Referente a Gratificação de Serviços Técnico da Secretaria Municipal de Agricultura						
Objeto:	2040027	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	114 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	26.319,33
	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Educação (Ensino Fundamental)						
Objeto:	2040028	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	45 - 3.3.90.35.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1063 - ÉRICO DA COSTA ONOFRE SOBRINHO	3.496,63
	Serviços prestados em assessoria jurídica						
Objeto:	2040029	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	45 - 3.3.90.35.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	126 - Victor Ramon Alves	4.876,94
	Pagamento referente a nomeação de acordo com a estrutura administrativa em assessoria jurídica do Município de Viçosa						
Objeto:	2040030	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	77 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1151 - JULIANA DE PAIVA ALVES	937,00
	Pagamento Referente a Gratificação de Serviços de Apoio Técnico d a Secretaria Municipal de Agricultura						
Objeto:	2040031	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	45 - 3.3.90.35.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	726 - HELISON OLIVEIRA	7.000,00
	Serviços prestados pela contabilidade em geral municipal e todos os serviços contábeis LOA, LDO, RGF, BALANÇOS ORÇAMENTÁRIOS, de acordo com a lei municipal.						
Objeto:	2040032	Ordinário	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	380 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.112,55
	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Tributação						
Objeto:	2040033	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	175 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	11.123,95
	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Obras						
Objeto:	2040034	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	175 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	8.896,84
	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Obras						
Objeto:	2040035	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	69 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.549,71
	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Agricultura						
Objeto:	2040036	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	38 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	19.482,00
	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração						
Objeto:	2040037	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	38 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094,00
	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração						
Objeto:	2040038	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	77 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	64 - Maria Nazarene de Oliveira	600,00
	Pagamento Referente ao Repasse do Convenio nº010/2017 Entre a Prefeitura Municipal e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais Deste Município						
Objeto:	2040039	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	38 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.140,00
	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração						

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Total do Dia:							314.066,99
03/04/2018	3040002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	32 - Assunaueny Rodrigues de Oliveira	200,00
Objeto:	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						
	3040003	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	767 - Bruna Luiza Rodrigues do Nascimento	200,00
Objeto:	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						
	3040004	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	637 - Clara Andreza Bandeira da Silva	200,00
Objeto:	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						
	3040005	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1213 - ROMILDES DE OLIVEIRA MATIAS	200,00
Objeto:	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/201						
	3040006	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	770 - kananda Rodrigues de Paiva	200,00
Objeto:	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						
	3040007	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	939 - FRANCISCO DIOGO DA COSTA SILVA	200,00
Objeto:	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/201						
	3040008	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	768 - Paulo Victor Rodrigues Regis	200,00
Objeto:	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/201						
	3040009	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	515 - Amanda Klicia Pinto Elizeu	200,00
Objeto:	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/201						
	3040010	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	769 - Francisca Daiane de Souza	200,00
Objeto:	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/201						
	3040011	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1173 - GABRIEL PEDRO DA SILVA	200,00
Objeto:	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						
	3040012	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1054 - ALEXANDER PAIVA SILVA	200,00
Objeto:	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						
	3040013	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1214 - BIANCA LAIRES DE OLIVEIRA ALVES	200,00
Objeto:	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						
	3040014	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	187 - Helison Alano Alves da Silva	200,00
Objeto:	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						
	3040015	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	1.837,15
Objeto:	Aquisição de material de consumo diversos destinados a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo						
	3040016	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	770,00
Objeto:	Aquisição de material de consumo destinados a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo						
	3040017	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	379 - Debora Maria de Oliveira	200,00
Objeto:	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						
	3040018	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	181 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	585 - Itiel da Silva Costa	954,00
Objeto:	Referente a Pagamento Tirando Licença do Funcionário do Quadro Efetivo da Secretaria de Obras						
	3040019	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	787 - EMBRATEL TELEFONIA	3,51
Objeto:	serviços de telefonia						
	3040020	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	614,00
Objeto:	Aquisição de material de consumo diversos destinados a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo						
Total do Dia:							6.978,66
04/04/2018	4040003	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	133 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	3.078,26
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados ao Centro de Eduucação Infantil Eulina Pinto						
	4040004	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	133 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	851,11
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados ao Centro de Eduucação Infantil Eulina Pinto						
	4040005	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	120 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	509,34
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a escola municipal francisco gomes pinto						
	4040006	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	120 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	2.124,56
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a Escola Municipal Francisco Gomes Pinto						
	4040007	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	73 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1.616,56
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo oleo diesel destinado a Secretaria de Agricultura de Viçosa						
	4040008	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	120 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	641,00
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo combustível destinado a Secretaria Municipal de Educação						

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN
CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com
<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação	Chave de Autenticação 1596-1864-097	Página 20 / 159
---------------------------	---	---------------------------

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
	Objeto:	4040009	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	142 - 3.3.90.30.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	399,04
		Aquisição de material de consumo tipo limpeza destinado a Escola Municipal Francisco Gomes Pinto						
	Objeto:	4040010	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	612 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PARA O DESENVOLVIMENTO	3.000,00	
		Referente ao Convênio Entre a Prefeitura Municipal com ACDV. Associação Comunitário Para Desenvolvimento de Viçosa						
	Objeto:	4040011	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 43 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	39 - Zuleica Maria Oliveira Costa	3.000,00	
	Objeto:	Serviços prestados na confecção da folha de pagamento do pessoal e GFIP na Secretaria de Administração deste Município.						
	Objeto:	4040012	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1386 - Andressa Fernanda de Lima Beserra Freitas	993,33	
		Pagamento Referente a Recisão de Contrato						
	Objeto:	4040013	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 42 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	468,12	
	Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo limpeza destinados a Secretaria Municipal de Administração						
Total do Dia:							16.681,32	
05/04/2018	Objeto:	5040001	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	190 - 4.4.90.51.99	5024 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS (NAO SUASSUNA DE ALENCAR FILHO NO MUNICIPIO DE VIÇOSA	88 - Pingo Dágua Construções e Serviços Ltda	74.999,22
		PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE URBANISMO DOS CANTEIROS DA AVENIDA JOAQUIM						
	Objeto:	5040002	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	218 - SIASP- SISTEMAS INTEGRADOS APLICADOS AO SETOR	2.530,00	
		SUPORTE E MANUTENÇÃO DE USO DE SOTWARE DE GESTÃO PÚBLICA: GESTÃO CONTÁBIL, GESTÃO DE COMPRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO- SAP, GESTÃO DE ESTOQUES E PORTAL DA TRASNPARENCIA						
	Objeto:	5040003	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17 - ELETRO AIRES LTDA	950,43
		Aquisição de material de consumo destinado a Secretaria Municipal de Obras						
	Objeto:	5040004	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17 - ELETRO AIRES LTDA	502,44
		Aquisição de material de consumo destinado a Secretaria Municipal de Obras						
	Objeto:	5040006	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	135,15	
		Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercicio de 2018						
	Objeto:	5040007	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	135,16	
		Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercicio de 2018						
	Objeto:	5040008	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	623,97	
		Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercicio de 2018						
	Objeto:	5040009	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	139,40	
		Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercicio de 2018						
	Objeto:	5040010	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	132,32	
		Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercicio de 2018						
	Objeto:	5040011	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	136,89	
		Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercicio de 2018						
	Objeto:	5040012	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	135,15	
		Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercicio de 2018						
	Objeto:	5040013	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	135,17	
		Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercicio de 2018						
	Objeto:	5040014	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	145,40	
		Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercicio de 2018						
	Objeto:	5040015	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	135,16	
		Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercicio de 2018						
	Objeto:	5040016	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	182 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1310 - KSB BRASIL LTDA.	2.500,00
		Prestação de serviços no rebobinamento de bomba do esgotamento sanitário						
Total do Dia:							83.335,86	
06/04/2018	Objeto:	6040001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	621 - DIVULGA UZL - MARIA JACINEIDE SANTOS	940,00	
		Serviços de impressão em diversos materiais						
	Objeto:	6040002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	102 - 3.3.90.30.99	1019 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	37 - AMÉLIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME	4.647,07
		Aquisição de peças originais de primeira linha ou genuinos para manutenção dos veiculos pertencentes a Prefeitura Municipal de Viçosa- RN						
Total do Dia:							5.587,07	
09/04/2018	Objeto:	9040001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	143 - 3.3.90.36.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	802 - Antonio Fabio Fernandes da Silva	371,00
		Prestação de servios de pintura em paredes das instalações físicas da Escola mUnicipal Francisco Gomes Pinto						
Total do Dia:							371,00	
10/04/2018	Objeto:	10040001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	69 - FEMURN	800,00	
		Pagamento Referente a Contribuição Mensal						

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN
CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com
<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação	Chave de Autenticação 1596-1864-097	Página 21 / 159
---------------------------	---	---------------------------

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	10040002	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	73 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2.645,30
	Aquisição de material de consumo tipo combustível diversos destinado a Secretaria de Agricultura de Viçosa						
Objeto:	10040003	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	86 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1.620,03
	Aquisição de material de consumo tipo oleo em geral destinado a Secretaria de Educação de Viçosa						
Objeto:	10040004	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 42 - 3.3.90.30.99		1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	473,12
	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Administração						
Objeto:	10040005	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	142 - 3.3.90.30.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	484,49
	Aquisição de material de consumo tipo limpeza destinado ao Centro de Educação Infantil Eulina Pinnto						
Objeto:	10040006	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99		1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1 - BANCO DO BRASIL	0,06
	Tarifa Bancária						
Total do Dia:							6.023,00
11/04/2018	11040001	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	73 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2.540,00
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo pneus destinado a Secretaria de Agricultura de Viçosa						
	11040002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	144 - 3.3.90.39.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	175,14
Objeto:	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercicio de 2018						
	11040003	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	144 - 3.3.90.39.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	105,74
Objeto:	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercicio de 2018						
	11040004	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	144 - 3.3.90.39.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	166,69
Objeto:	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercicio de 2018						
	11040005	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	144 - 3.3.90.39.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	105,24
Objeto:	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercicio de 2018						
	11040006	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99		1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	105,19
Objeto:	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercicio de 2018						
	11040007	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99		1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	136,58
Objeto:	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercicio de 2018						
	11040008	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99		1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	141,21
Objeto:	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercicio de 2018						
	11040009	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99		1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	101,53
Objeto:	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercicio de 2018						
	11040010	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99		1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	104,94
Objeto:	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercicio de 2018						
	11040011	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	170 - 4.4.90.52.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1104 - H DE P CAVALCANTI FILHO EIRELI -	430,00
Objeto:	Aquisição de material permanente tipo BIRO 120 COM 2 GAVETAS						
	Total do Dia:						
13/04/2018	13040001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99		1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	160,35
Objeto:	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercicio de 2018						
	13040002	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99		1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	105,81
Objeto:	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercicio de 2018						
	13040003	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99		1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	285,62
Objeto:	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercicio de 2018						
	13040004	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99		1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	137,69
Objeto:	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercicio de 2018						
	13040005	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99		1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	107,47
Objeto:	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercicio de 2018						
	13040006	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99		1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	104,96
Objeto:	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercicio de 2018						
	13040007	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99		1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	105,19
Objeto:	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercicio de 2018						
	13040008	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99		1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	141,41
Objeto:	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercicio de 2018						
	13040009	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99		1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	136,59
Objeto:	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercicio de 2018						

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	13040010	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	101,53
	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						
Objeto:	13040011	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	136,42
	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						
Objeto:	13040012	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	128,22
	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						
Objeto:	13040013	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	105,19
	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						
Objeto:	13040014	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	104,91
	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						
Objeto:	13040015	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	101,53
	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						
Objeto:	13040016	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	136,58
	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						
Objeto:	13040017	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	105,19
	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						
Objeto:	13040018	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	104,94
	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						
Objeto:	13040019	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	105,19
	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						
Objeto:	13040020	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	101,53
	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						
Objeto:	13040021	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	136,58
	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						
Objeto:	13040022	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	104,94
	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						
Objeto:	13040023	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	410,20
	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						
Objeto:	13040024	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	162,63
	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						
Objeto:	13040025	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	111,75
	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						
Total do Dia:							3.442,42
16/04/2018	16040001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	85 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1360 - MARIA AURILENE CESAR DE ANDRADE	70,00
Objeto:	Despesa com diária conforme doc em anexo						
Total do Dia:							70,00
17/04/2018	17040001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	133 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	1.203,68
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados ao Centro de Eduucação Infantil Eulina Pinto						
Objeto:	17040002	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17 - ELETRO AIRES LTDA	239,60
	Aquisição de material de consumo destinado a Secretaria Municipal de Obras						
Objeto:	17040003	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17 - ELETRO AIRES LTDA	330,00
	Aquisição de material de consumo destinado a Secretaria Municipal de Obras						
Objeto:	17040004	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	42 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	404,59
	Aquisição de material de consumo tipo limpeza destinados a Secretaria Municipal de Administração						
Objeto:	17040005	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	142 - 3.3.90.30.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	383,59
	Aquisição de material de consumo tipo limpeza destinado ao Centro de Inclusão Digital Padre Alenxandrinio						
Objeto:	17040006	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	142 - 3.3.90.30.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	882,90
	Aquisição de material de consumo tipo limpeza destinado a Escola Municipal Francisco Gomes Pinto						
Objeto:	17040007	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	422 - 3.3.90.30.99	1060 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	1.891,75
	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinado ao Centro de Educação Infantil Pinto(merenda escolar)						
Objeto:	17040008	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	142 - 3.3.90.30.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	442,39
	Aquisição de material de consumo tipo limpeza destinado a Escola Municipal Francisco Gomes Pinto						

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	17040009	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	420 - 3.3.90.30.99	1060 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	140,01
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a educação de jovens e adultos EJA						
	17040010	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	422 - 3.3.90.30.99	1060 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	1.442,12
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinado ao Centro de Educação Infantil Pinto(merenda escolar)						
	17040011	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	420 - 3.3.90.30.99	1060 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	1.619,92
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a escola Municipal Francisco Gomes Pinto						
	17040012	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	200,12
	Objeto: Aquisição de material de consumo destinados a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo						
	17040013	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	86 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	1.146,37
						Total do Dia:	10.327,04
19/04/2018	19040001	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	408 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1315 - MARIO FIRMINO DA SILVA JUNIOR	600,00
	Objeto: Inscrição de equipes de handebol no 3º Currais Cup de Handebol 2018, que ocorrerá nos dias 04 a 06 de maio na cidade de Currais Novos/RN.						
						Total do Dia:	600,00
20/04/2018	20040001	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	182 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	88 - Pingo Dágua Construções e Serviços Ltda	59.500,00
	Objeto: Prestação de Serviços de Limpeza Urbana em Vias Publicas Municipais Com Fornecimento de Mão de Obra e Maquinário Adequado Para Execução dos Serviços de Limpeza e Remoção						
	20040002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	86 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	4.170,46
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo limpeza destinados a Secretaria Municipal de Educação						
	20040003	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	31 - 3.3.90.10.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3 - RECEITA FEDERAL	1.092,00
	Objeto: Contribuição para formação do DARF						
	20040007	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	120 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	1.858,42
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a Escola Municipal Francisco Gomes Pinto						
						Total do Dia:	66.620,88
23/04/2018	23040001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	120 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	3.321,00
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo oleol destinado a Secretaria de Educação de Viçosa						
	23040002	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	880,00
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo bateria moura destinado a Secretaria de obras e urbanismo de Viçosa						
	23040003	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	73 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2.560,00
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo bateria moura destinado a Secretaria de Agricultura de Viçosa						
	23040004	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	73 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5.341,92
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo combustível destinado a Secretaria de Agricultura de Viçosa						
						Total do Dia:	12.102,92
24/04/2018	24040002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	85 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1360 - MARIA AURILENE CESAR DE ANDRADE	70,00
	Objeto: Despesa com diária conforme doc em anexo						
	24040003	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	787 - EMBRATEL TELEFONIA	27,19
						Total do Dia:	97,19
27/04/2018	27040001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	41 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	92 - Pedro de Alcantara da Silva	150,00
	Objeto: Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	27040002	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	1.256,24
	Objeto: Aquisição de material de consumo diversos destinados a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo						
	27040003	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	6.169,90
	Objeto: Aquisição de material de consumo diversos destinados a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo						
	27040004	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17 - ELETRO AIRES LTDA	750,00
	Objeto: Aquisição de material de consumo destinado a Secretaria Municipal de Obras						
						Total do Dia:	8.326,14
30/04/2018	30040003	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	85 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1235 - Ana Claudia de Souza Monteiro	80,00
	Objeto: Despesa com diária conforme doc em anexo						
	30040004	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	85 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	503 - Francisca Helane de Freitas	70,00
	Objeto: Despesa com diária conforme doc em anexo						
	30040005	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	85 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1234 - Maria Leidiane Maia Tavares	80,00
	Objeto: Despesa com diária conforme doc em anexo						

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
02/05/2018	30040007	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	144 - 3.3.90.39.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1148 - JOÃO BATISTA DANTAS MAIA - ME	357,00	
	Objeto: Serviços prestados na confecção de diários de classe							
	30040008	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5 - Confederação Nacional dos Municípios - CNM	615,00	
	Objeto: Referente a contribuição mensal							
	30040009	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200 - Carlos Dario Amaral e Silva	1.620,00	
	Objeto: Contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva de computadores e consultoria em informática.							
	30040010	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200 - Carlos Dario Amaral e Silva	1.580,00	
	Objeto: Locação de impressoras multifuncionais para Secretaria Municipal de Administração de finanças							
							Total do Dia:	4.402,00
							Total do Mês:	543.144,75
02/05/2018	2050001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	43 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	992 - EDUARDO MONTEIRO MELO	1.700,00	
	Objeto: Pagamento Referente a Gratificação de Função no CMT do Destacamento Policial no Município de Viçosa							
	2050002	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	43 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	247 - Vera Lúcia Silva	2.500,00	
	Objeto: Referente a Gratificação de Controladora Geral do Município Viçosa/RN							
	2050003	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	43 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	194 - Ana Beatriz Jacinto de Almeida	400,00	
	Objeto: Referente ao pagamento do convênio celebrado com a Prefeitura Municipal de Viçosa e a senhora Ana Beatriz Jacinto de Almeida para distribuição de alimentação da policia civil							
	2050004	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	406 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	10.547,71	
	Objeto: Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Cultura							
	2050005	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	93 - 3.1.90.11.01	1019 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	11.865,13	
	Objeto: Folha de pagamento do Fundeb 40%							
	2050006	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	93 - 3.1.90.11.01	1019 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	16.339,27	
	Objeto: Folha de pagamento do Fundeb 40%							
	2050007	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	108 - 3.1.90.11.01	1018 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	67.862,71	
	Objeto: Folha de pagamento do Fundeb 60%							
	2050008	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	108 - 3.1.90.11.01	1018 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.754,00	
	Objeto: Folha de pagamento do Fundeb 60%							
	2050009	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	88 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	160 - Clécio Rodrigues da Silva Regis	920,00	
	Objeto: Referente a Prestação de Lavagem da Frota da Secretaria Municipal de Educação							
	2050010	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	175 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	23.132,63	
	Objeto: Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Obras							
	2050011	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	114 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.354,72	
	Objeto: Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Educação (Ensino Fundamental)							
	2050012	Global	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	69 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.863,54	
	Objeto: Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Agricultura							
	2050013	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	43 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	992 - EDUARDO MONTEIRO MELO	1.700,00	
	Objeto: Pagamento Referente a Gratificação de Função no CMT do Destacamento Policial no Município de Viçosa							
	2050014	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	43 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	247 - Vera Lúcia Silva	2.500,00	
	Objeto: Referente a Gratificação de Controladora Geral do Município Viçosa/RN							
	2050015	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	77 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	716 - Severino Dantas das Silva	1.200,00	
	Objeto: Referente a gratificação de veterinário da equipe do Selo da Inspeção Municipal							
	2050017	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	77 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1044 - FRANCISCO CANINDE DE SOUZA NUNES	2.500,00	
	Objeto: Referente ao pagamento de nomeação como agronomo técnico na Secretaria Municipal de Agricultura							
	2050018	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	15 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.000,00	
	Objeto: Folha de pagamento do Gabinte do Prefeito							
	2050020	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	38 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.483,40	
	Objeto: Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração							
	2050021	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	15 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	12.000,00	
	Objeto: Folha de pagamento do Gabinte do Prefeito							
	2050022	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	2.300,00	
	Objeto: Aquisição de material de consumo destinados a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo							
	2050023	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	482 - JOSAFÁ ALVES DO NASCIMENTO	1.377,00	
	Objeto: Aquisição de materiais diversos destinados a cobertura da garagem na Sede da Prefeitura Municipal.							

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	2050024	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	218 - SIASP- SISTEMAS INTEGRADOS APLICADOS AO SETOR	2.530,00
	Serviços prestados em licença de uso de software de gestão pública : Gestão Contábil, Gestão de compras, Patrimônio Publico- SAP, Gestão de Estoques e Portal de Transparência(Referente mes de Abril)						
Objeto:	2050025	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	175 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	11.123,95
	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Obras						
Objeto:	2050026	Ordinário	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	380 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.112,55
	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Tributação						
Objeto:	2050027	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	175 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	8.896,84
	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Obras						
Objeto:	2050028	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	38 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	19.601,00
	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração						
Objeto:	2050029	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	69 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.549,71
	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Agricultura						
Objeto:	2050030	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	181 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1304 - ANTONIO ALMIR DA SILVA LOPES	954,00
	Referente a pagamento tirando férias de funcionário do quadro da Secretaria de obras						
Objeto:	2050031	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	109 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	26.178,17
	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%						
Objeto:	2050032	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	108 - 3.1.90.11.01	1018 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	11.822,26
	Folha de pagamento do Fundeb						
Objeto:	2050033	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	77 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	259 - José Nunes Cavalcante	954,00
	Pagamento referente tirando licença de funcionário de Quadro Efetivo da Secretaria de Agicultura						
Objeto:	2050034	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	181 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	585 - Itiel da Silva Costa	954,00
	Referente a Pagamento Tirando Licença do Funcionário do Quadro Efetivo da Secretaria de Obras						
Objeto:	2050035	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	38 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094,00
	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração						
Objeto:	2050036	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	45 - 3.3.90.35.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1063 - ÉRICO DA COSTA ONOFRE SOBRINHO	3.496,63
	Serviços prestados em assessoria jurídica						
Objeto:	2050037	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	45 - 3.3.90.35.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	726 - HELISON OLIVEIRA	7.000,00
	Serviços prestados pela contabilidade em geral municipal e todos os serviços contábeis LOA, LDO, RGF, BALANÇOS ORÇAMENTÁRIOS, de acordo com a lei municipal.						
Objeto:	2050038	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	175 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	5.357,00
	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Obras						
Total do Dia:							297.924,22
03/05/2018 Objeto:	3050001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	769 - Francisca Daiane de Souza	200,00
	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						
Objeto:	3050002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1054 - ALEXANDER PAIVA SILVA	200,00
	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						
Objeto:	3050003	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1173 - GABRIEL PEDRO DA SILVA	200,00
	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						
Objeto:	3050004	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1214 - BIANCA LAIRES DE OLIVEIRA ALVES	200,00
	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						
Objeto:	3050005	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	379 - Debora Maria de Oliveira	200,00
	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						
Objeto:	3050006	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	187 - Helison Alano Alves da Silva	200,00
	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						
Objeto:	3050007	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	32 - Assunaueny Rodrigues de Oliveira	200,00
	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						
Objeto:	3050008	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	767 - Bruna Luiza Rodrigues do Nascimento	200,00
	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						
Objeto:	3050009	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	637 - Clara Andreza Bandeira da Silva	200,00
	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						
Objeto:	3050010	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1213 - ROMILDES DE OLIVEIRA MATIAS	200,00
	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						
Objeto:	3050011	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	770 - kananda Rodrigues de Paiva	200,00

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						
	3050012	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	939 - FRANCISCO DIOGO DA COSTA SILVA	200,00
Objeto:	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						
	3050013	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	768 - Paulo Victor Rodrigues Regis	200,00
Objeto:	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						
	3050014	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	515 - Amanda Klicia Pinto Elizeu	200,00
Objeto:	Referente ao pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						
	3050015	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	940 - Vladimir Galdino Sabino	200,00
Objeto:	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						
	3050016	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	981 - K D FRANCELINO - ME		2.500,00
Objeto:	prestação de serviços de apoio administrativo na assessoria destinada a orientar sobre execução da despesa administrativa e sua tramitação						
	3050017	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	144 - 3.3.90.39.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	151 - ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA	560,00
Objeto:	Referente a prestação de serviços de conectividade a internet via radio para Secretaria de Educação de Viçosa						
	3050018	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	144 - 3.3.90.39.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	151 - ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA	560,00
Objeto:	Referente a prestação de serviços de conectividade a internet via radio para Secretaria de Educação de Viçosa						
	3050019	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	142 - 3.3.90.30.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	315,00
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo GÁS GLP destinado a Secretaria Municipal de Educação						
	3050020	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	151 - ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA		665,00
Objeto:	Referente a prestação de serviços de conectividade a internet via radio para Secretaria de Administração de Viçosa						
	3050021	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	151 - ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA		665,00
Objeto:	Referente a prestação de serviços de conectividade a internet via radio para Secretaria de Administração de Viçosa						
	3050022	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1.411,47
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo combustível destinado a Secretaria de obras e urbanismo de Viçosa						
	3050023	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	252 - Recorde Assesória e Serviços LTDA ME		650,00
Objeto:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINSTRAÇÃO TRIBUTÁRIA						
	3050025	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	68 - IMPRENSA NACIONAL		231,28
Objeto:	Contratação de pessoa jurídica destinada a publicação de atos oficiais do Diário Oficial da União, ppara veiculação de publicações legais de avisos de licitações e afins, em preto branco e em caderno especifico duranate o ano de 2018.						
Total do Dia:							10.557,75
04/05/2018	4050001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 42 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA		553,03
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Administração						
	4050002	Global	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	409 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1381 - AURICELIA DE MELO ESTEVAO 06916220430	3.000,00
Objeto:	Contratação da atração "CÉLIA MELLO & MODA FORROZEIRA" para apresentação em Praça Pública no município de Viçosa/RN no dia 15/06/2018 durante a realização do 5º Tradicional "Arraiá Encanta Viçosa".						
	4050003	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	410 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	570,86
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo limpeza destinados a Secretaria Municipal de Cultura						
	4050004	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	410 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	148,74
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Cultura						
	4050006	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	421 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	326,38
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a Escola Municipal Francisco Gomes Pinto						
	4050007	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	421 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	212,08
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educação						
	4050008	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	421 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	442,52
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinado ao Centro de Educação Infantil Pinto						
	4050009	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	161 - 4.4.90.52.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1062 - PPR INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI-EPP	12.347,00
Objeto:	Aquisição de Material Permanente Diversos , Conforme Nota Fiscal de Nº 000.001.834						
Total do Dia:							17.600,61
07/05/2018	7050001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	120 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1.460,35
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo oleol destinado a Secretaria de Educação de Viçosa						
	7050002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	142 - 3.3.90.30.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	315,00
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo GÁS GLPI destinado a Secretaria Municipal de Educação						
Total do Dia:							1.775,35
08/05/2018	8050001	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	73 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2.864,23
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo combustível destinado a Secretaria de Agricultura de Viçosa						

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN
CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com
<https://www.vicosa.rn.gov.br>

Página
27 / 159

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
09/05/2018	9050001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	621 - DIVULGA UZL - MARIA JACINEIDE SANTOS	2.864,23
Objeto:	Serviços de impressão em diversos materiais						940,00
Total do Dia:							940,00
10/05/2018	10050001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	144 - 3.3.90.39.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	142 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	637,51
Objeto:	Contratação de empresa especializada em energia elétrica para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						201,14
	10050002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	144 - 3.3.90.39.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	142 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	43,82
Objeto:	Contratação de empresa especializada em energia elétrica para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						413,96
	10050003	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	144 - 3.3.90.39.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	142 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	237,67
Objeto:	Contratação de empresa especializada em energia elétrica para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						1.962,34
	10050004	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	144 - 3.3.90.39.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	142 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	39.036,70
Objeto:	Contratação de empresa especializada em energia elétrica para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						615,00
	10050005	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	144 - 3.3.90.39.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	142 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	
Objeto:	Pagamento referente a seguro de veículo pertencente a Secretaria Municipal de Obras e urbanismo						
	10050006	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	182 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	270 - Porto Seguros CIA de Seguros LTDA	
Objeto:	Referente ao Pagamento da 1ª (Primeira) Mediação dos Serviços Executados na Obra de Serviços de Mão de Obra na Pavimentação a Paralelepípedo Pelo Método Convencional no Conjunto Bela Vista,Zona Urbana de Viçosa-RN.						
	10050007	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	190 - 4.4.90.51.99	5024 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS (NAO	118 - A B CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	
Objeto:	Referente a contribuição mensal						
	10050008	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5 - Confederação Nacional dos Municípios - CNM	
Objeto:							
Total do Dia:							43.148,14
14/05/2018	14050001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	612 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PARA O DESENVOLVIMENTO	3.000,00
Objeto:	Referente ao Convênio Entre a Prefeitura Municipal com ACDV. Associação Comunitário Para Desenvolvimento de Viçosa						1.962,34
	14050002	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	182 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	270 - Porto Seguros CIA de Seguros LTDA	
Objeto:	Pagamento referente a seguro de veículo pertencente a Secretaria Municipal de Obras e urbanismo						
Total do Dia:							4.962,34
15/05/2018	15050001	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17 - ELETRO AIRES LTDA	1.379,88
Objeto:	Aquisição de material de consumo destinado a Secretaria Municipal de Obras						871,74
	15050002	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17 - ELETRO AIRES LTDA	
Objeto:	Aquisição de material de consumo destinado a Secretaria Municipal de Obras						1.282,30
	15050003	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	73 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	630,00
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo óleo diesel destinado a Secretaria de Agricultura de Viçosa						
	15050004	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	142 - 3.3.90.30.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo GÁS GLP destinado a Secretaria Municipal de Educação						
Total do Dia:							4.163,92
16/05/2018	16050001	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	78 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	742 - Associação Comunitaria de Habitação Popular de Viçosa -	1.700,00
Objeto:	Referente ao convenio celebrado entre a Associação e a Prefeitura para entrega água dessalizada na Secretaria de Agricultura						707,00
	16050002	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	4.887,45
Objeto:	Aquisição de material de consumo diversos destinados a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo						800,00
	16050003	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	
Objeto:	Aquisição de material de consumo diversos destinados a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo						
	16050004	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	69 - FEMURN	
Objeto:	Pagamento Referente a Contribuição Mensal						
Total do Dia:							8.094,45
17/05/2018	17050001	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	408 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1333 - FELIPE VALÉRIO RUFINO DE LIMA	175,00
Objeto:	Inscrição de esportistas do Município de Viçosa na "Clínica de Goleiro de Handebol", que ocorrerá na cidade de Mossoró/RN, nos dias 26 e 27 de maio de 2018.						
Total do Dia:							17

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	18050003	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	85 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1233 - CLEDINA LOPES DE FREITAS	80,00
	Despesa com diária conforme doc em anexo						
Objeto:	18050004	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	144 - 3.3.90.39.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	241 - Telemar Norte Leste S/A	86,32
	Contratação de empresa especializada em telefonia fixa para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						
Objeto:	18050005	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	144 - 3.3.90.39.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	241 - Telemar Norte Leste S/A	103,61
	Contratação de empresa especializada em telefonia fixa para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						
Objeto:	18050006	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	182 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	88 - Pingo Dágua Construções e Serviços Ltda	59.500,00
	Prestação de Serviços de Limpeza Urbana em Vias Publicas Municipais Com Fornecimento de Mão de Obra e Maquinário Adequado Para Execução dos Serviços de Limpeza e Remoção						
Objeto:	18050007	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	31 - 3.3.90.10.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3 - RECEITA FEDERAL	1.120,00
	Contribuição para formação do DARF						
Objeto:	18050008	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	73 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	169,40
	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Agricultura						
Objeto:	18050009	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	199 - 4.4.90.52.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	100,00
	Aquisição de Material Permanente (Roteador Wireless, Padroes 802.11 B/G/N,01 Portawan,04 Portas Lan.Antena 2DBI)						
Objeto:	18050010	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	42 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	410,64
	Aquisição de material de consumo tipo limpeza destinados a Secretaria Municipal de Administração						
Objeto:	18050011	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	42 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	840,72
	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Administração						
Objeto:	18050012	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	420 - 3.3.90.30.99	1060 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	1.591,15
	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a Escola Municipal Francisco Gomes Pinto						
Objeto:	18050013	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	422 - 3.3.90.30.99	1060 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	741,32
	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinado ao Centro de Educação Infantil Pinto(merenda escolar)						
Objeto:	18050014	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	420 - 3.3.90.30.99	1060 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	732,17
	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a Escola Municipal Francisco Gomes Pinto						
Objeto:	18050015	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	420 - 3.3.90.30.99	1060 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	139,13
	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a educação de jovens e adultos EJA						
Objeto:	18050016	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	133 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	438,64
	Aquisição de material de consumo tipo material de limpeza destinados ao Centro de Educação Infantil Eulina Pinto						
Objeto:	18050017	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	86 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	606,86
	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educação						
Objeto:	18050018	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	120 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	438,64
	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a Escola Municipal Francisco Gomes Pinto						
Total do Dia:							67.258,60
21/05/2018	21050001	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	73 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2.809,74
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo combustivel em geral destinado a Secretaria de Agricultura de Viçosa						
Objeto:	21050002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	120 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1.436,00
	Aquisição de material de consumo tipo oleo diesel destinado a Secretaria de Educação de Viçosa						
Total do Dia:							4.245,74
22/05/2018	22050001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	42 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1325 - Livraria do Estudante Eireli - EPP	562,99
	Objeto: Registro de preços para contratação de empresa destinada ao fornecimento de materiais de expediente para o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo - Viçosa/RN.						
Objeto:	22050002	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	42 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	811,25
	Registro de preços para contratação de empresa destinada ao fornecimento de materiais de expediente para o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Administração						
Objeto:	22050003	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	42 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	676,65
	Registro de preços para contratação de empresa destinada ao fornecimento de materiais de expediente para o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Administração - Viçosa/RN						
Objeto:	22050004	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	77 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1341 - RAFAEL PEREIRA DE OLIVEIRA	3.539,00
	Prestação de serviços mecânicos destinados a manutenção de Trator pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura.						
Objeto:	28050001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	42 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1325 - Livraria do Estudante Eireli - EPP	227,82
	Registro de preços para contratação de empresa destinada ao fornecimento de materiais de expediente para o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Cultura Turismo Esporte e Laser - Viçosa/RN						
Total do Dia:							5.817,71
23/05/2018	23050001	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	650,00
	Objeto: Aquisição de material de consumo diversos destinados a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo						
Objeto:	23050002	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	876,55

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	Objeto: Aquisição de material de consumo diversos destinados a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo						
	23050003	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	6.900,00
	Objeto: Aquisição de material de consumo diversos destinados a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo						
	Total do Dia:						
24/05/2018	24050001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	120 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1.920,00
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo pneus destinado a Secretaria de Educação de Viçosa						
	24050002	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	409 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	217 - DORIEDSON XAVIER SOARES ME	800,00
	Objeto: Aquisição de material de consumo diversos destinados a Secretaria Municipal de Cultura						
	Total do Dia:						
25/05/2018	25050001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	85 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	277 - Francisca Alaene Lopes Alves	300,00
	Objeto: Despesa com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	25050002	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	141,21
	Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercicio de 2018						
	25050003	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	143,12
	Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercicio de 2018						
	25050004	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	141,21
	Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercicio de 2018						
	25050005	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	965,49
	Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercicio de 2018						
	25050006	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	141,23
	Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercicio de 2018						
	25050007	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	141,21
	Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercicio de 2018						
	25050008	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	152,27
	Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercicio de 2018						
	25050009	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	131,24
	Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercicio de 2018						
	25050010	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	141,41
	Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercicio de 2018						
	25050011	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	141,21
	Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercicio de 2018						
	Total do Dia:						
28/05/2018	28050002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	142 - 3.3.90.30.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1325 - Livraria do Estudante Eireli - EPP	2.379,93
	Objeto: Aquisição de material de consumo diversos tipo expediente						
	28050003	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	142 - 3.3.90.30.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1325 - Livraria do Estudante Eireli - EPP	723,02
	Objeto: Aquisição de material de consumo diversos tipo expediente						
	28050004	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	73 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2.074,50
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo oleo diesel destinado a Secretaria de Agricultura de Viçosa						
	28050005	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	120 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1.999,50
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo oleo destinado a Secretaria de Educação de Viçosa						
	Total do Dia:						
29/05/2018	29050001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		981 - K D FRANCELINO - ME	2.500,00
	Objeto: prestação de serviços de apoio administrativo na assessoria destinada a orientar sobre execução da despesa administrativa e sua tramitação						
	Total do Dia:						
30/05/2018	30050001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	120 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	290,00
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo oleo (LUBRAX CH4- 15W40 20LT) destinado a Secretaria de Educação de Viçosa						
	30050002	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	77 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	716 - Severino Dantas das Silva	1.200,00
	Objeto: Referente a gratificação de veterinário da equipe do Selo da Inspeção Municipal						
	30050003	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	515 - Amanda Klicia Pinto Elizeu	200,00
	Objeto: Referente ao pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						
	30050004	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	768 - Paulo Victor Rodrigues Regis	200,00
	Objeto: Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	30050005	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	939 - FRANCISCO DIOGO DA COSTA SILVA	200,00
	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						
Objeto:	30050006	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	770 - kananda Rodrigues de Paiva	200,00
	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						
Objeto:	30050007	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1213 - ROMILDES DE OLIVEIRA MATIAS	200,00
	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						
Objeto:	30050008	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	379 - Debora Maria de Oliveira	200,00
	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						
Objeto:	30050009	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	637 - Clara Andreza Bandeira da Silva	200,00
	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						
Objeto:	30050010	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	32 - Assunaueny Rodrigues de Oliveira	200,00
	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						
Objeto:	30050011	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	767 - Bruna Luiza Rodrigues do Nascimento	200,00
	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						
Objeto:	30050012	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	940 - Vladimir Galdino Sabino	200,00
	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						
Objeto:	30050013	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	769 - Francisca Daiane de Souza	200,00
	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/201						
Objeto:	30050014	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	187 - Helison Alano Alves da Silva	200,00
	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						
Objeto:	30050015	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	187 - Helison Alano Alves da Silva	200,00
	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						
Objeto:	30050016	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1214 - BIANCA LAIRES DE OLIVEIRA ALVES	200,00
	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						
Objeto:	30050017	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1173 - GABRIEL PEDRO DA SILVA	200,00
	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						
Objeto:	30050018	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1054 - ALEXANDER PAIVA SILVA	200,00
	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						
Objeto:	30050019	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	77 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	64 - Maria Nazarene de Oliveira	600,00
	Pagamento Referente ao Repasse do Convenio nº010/2017 Entre a Prefeitura Municipal e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais Deste Município						
Objeto:	30050020	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	43 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	123 - Neurivaldo Batista da Silva	1.500,00
	Pagamento referente as transmissões e divulgações dos atos e eventos realizados pela Prefeitura Municipal de Viçosa através da Rádio Comunitária FM da PAZ						
Objeto:	30050021	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	43 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	212 - Genilson Nunes Carlos	500,00
	Pagamento referente aos serviços de assessoria e aperfeiçoamento no Siconf						
Objeto:	30050022	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	45 - 3.3.90.35.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	126 - Victor Ramon Alves	4.876,94
	Pagamento referente a nomeação de acordo com a estrutura administrativa em assessoria jurídica do Município de Viçosa						
Objeto:	30050023	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	77 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	262 - Everton Augusto de Mesquita	400,00
	Pagamento Referente a Gratificação de Serviços Técnico da Secretaria Municipal de Agricultura						
Objeto:	30050024	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	77 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1151 - JULIANA DE PAIVA ALVES	937,00
	Pagamento Referente a Gratificação de Serviços de Apoio Técnico d a Secretaria Municipal de Agricultura						
Objeto:	30050025	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200 - Carlos Dario Amaral e Silva	1.580,00
	Locação de impressoras multifuncionais para Secretaria Municipal de Administração de finanças						
Objeto:	30050026	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200 - Carlos Dario Amaral e Silva	1.620,00
	Contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva de computadores e consultoria em informática.						
Objeto:	30050027	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	252 - Recorde Assesória e Serviços LTDA ME	650,00
	REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINSTRAÇÃO TRIBUTÁRIA						
Total do Dia:							17.353,94
Total do Mês:							510.245,10
01/06/2018	1060001	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	181 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1304 - ANTONIO ALMIR DA SILVA LOPES	954,00
Objeto:	Referente a pagamento tirando férias de funcionário do quadro da Secretaria de obras						
Objeto:	1060002	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	43 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	39 - Zuleica Maria Oliveira Costa	3.000,00
	Serviços prestados na confecção da folha de pagamento do pessoal e GFIP na Secretaria de Administração deste Município.						

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	1060003	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	406 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	13.551,45
Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Cultura							
Objeto:	1060004	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	86 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	37 - AMÉLIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME	1.682,14
Aquisição de peças originais de primeira linha ou genuínos para manutenção dos veículos pertencentes a Prefeitura Municipal de Viçosa/RN							
Objeto:	1060005	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	108 - 3.1.90.11.01	1018 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.338,68
Folha de pagamento do Fundeb 60%							
Objeto:	1060006	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	69 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	10.696,13
Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Agricultura							
Objeto:	1060007	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	108 - 3.1.90.11.01	1018 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	90.483,71
Folha de pagamento do Fundeb 60%							
Objeto:	1060008	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	93 - 3.1.90.11.01	1019 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	21.711,71
Folha de pagamento do Fundeb 40%							
Objeto:	1060009	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	93 - 3.1.90.11.01	1019 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	14.721,81
Folha de pagamento do Fundeb 40%							
Objeto:	1060010	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	94 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	26.029,07
Folha de pagamento FUNDEB							
Objeto:	1060011	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	142 - 3.3.90.30.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	347,36
Aquisição de material de consumo tipo limpeza destinado a Escola Municipal Francisco Gomes Pinto							
Objeto:	1060012	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	142 - 3.3.90.30.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	1.368,36
Aquisição de material de consumo tipo limpeza destinado ao Centro de Educação Infantil Eulina Pinnto							
Objeto:	1060013	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	15 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	12.000,00
Folha de pagamento do Gabinte do Prefeito							
Objeto:	1060014	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	175 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	30.812,25
Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Obras							
Objeto:	1060015	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	69 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	9.129,65
Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Agricultura							
Objeto:	1060016	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	15 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.000,00
Folha de pagamento do Gabinte do Prefeito							
Objeto:	1060017	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	114 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.451,82
Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Educação (Ensino Fundamental)							
Objeto:	1060018	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	38 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	5.977,88
Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração							
Objeto:	1060019	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	175 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.902,34
Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Obras							
Objeto:	1060020	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	175 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	14.747,39
Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Obras							
Objeto:	1060021	Ordinário	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	380 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.097,22
Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Tributação							
Objeto:	1060022	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	38 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	25.371,01
Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração							
Objeto:	1060023	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	69 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	8.404,39
Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Agricultura							
Objeto:	1060024	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	175 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	11.184,18
Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Obras							
Objeto:	1060026	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	43 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	36 - Marcos Antonio Cabral de Almeida	850,00
Prestação de serviços de manutenção de eletrodomésticos pertencentes a Administração Municipal							
Objeto:	1060027	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	38 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094,00
Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração							
Objeto:	1060028	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	38 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	14.776,64
Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração							
Objeto:	1060029	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	108 - 3.1.90.11.01	1018 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	11.043,41
Folha de pagamento do Fundeb							
Objeto:	1060030	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	175 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	22.303,13

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN
CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com
<https://www.vicosa.rn.gov.br>

Página
32 / 159

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Obras							
	1060031	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	77 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1044 - FRANCISCO CANINDE DE SOUZA NUNES	3.257,07	
	Referente ao pagamento de nomeação como agrônomo técnico na Secretaria Municipal de Agricultura							
	1060032	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	45 - 3.3.90.35.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1063 - ÉRICO DA COSTA ONOFRE SOBRINHO	3.496,63	
Objeto:	Serviços prestados em assessoria jurídica							
	1060033	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	93 - 3.1.90.11.01	1019 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	18.847,20	
04/06/2018	Total do Dia:							
							409.630,63	
Objeto:	4060001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	218 - SIASP- SISTEMAS INTEGRADOS APLICADOS AO SETOR	2.530,00	
	SUPORTE E MANUTENÇÃO DE USO DE SOTWARE DE GESTÃO PÚBLICA: GESTÃO CONTÁBIL, GESTÃO DE COMPRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO- SAP, GESTÃO DE ESTOQUES E PORTAL DA TRASNPARENCIA (REFERENTE AO MÊS DE MAIO).							
05/06/2018	Total do Dia:							
							2.530,00	
	5060001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1 - BANCO DO BRASIL	0,01	
	Objeto:	Tarifa Bancária						
5060002		Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	77 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	160 - Clécio Rodrigues da Silva Regis	900,00	
Objeto:	Referente a Prestação de Lavagem da Frota da Secretaria Municipal de Agricultura							
	5060003	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	719 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	192,00	
Objeto:	Serviços prestados em propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários							
	Total do Dia:							
							1.092,01	
06/06/2018	6060001	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1075 - CICERO DE OLIVEIRA BEZERRA - ME	425,00	
	Objeto:	Aquisição de motosserra e lima para corrente destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo.						
Total do Dia:								
							425,00	
08/06/2018	8060001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5 - Confederação Nacional dos Municípios - CNM	615,00	
	Objeto:	Referente a contribuição mensal						
Total do Dia:								
							615,00	
11/06/2018	11060001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	120 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2.130,12	
	Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo oleol destinado a Secretaria de Educação de Viçosa						
		11060002	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	73 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2.794,00
	Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo combustivel em geral destinado a Secretaria de Agricultura de Viçosa						
		11060003	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	410 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1189 - G M DOS SANTOS PONTES ME	955,50
	Objeto:	Aquisição de materiais esportivos destinados a manutenção das práticas desportivas no município de Viçosa						
		11060004	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	245 - CORREIOS	180,27
	Objeto:	Serviços referente ao envio de documentos						
		11060005	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	482 - JOSAFÁ ALVES DO NASCIMENTO	300,00
	Objeto:	Aquisição de pistola de pintura destinada ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo.						
11060006		Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	69 - FEMURN	800,00	
12/06/2018	Total do Dia:							
							7.159,89	
Objeto:	12060001	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	409 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1370 - LUANA THAYNA RODRIGUES FERREIRA 08030785445	3.000,00	
	Prestação de serviços na locação de som, palco, banheiros químicos e serviços de ornamentação, para o dia 14/06/2017, destinados a realização do 4º Tradicional "Arraiá Encanta Viçosa".							
	12060002	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	190 - 4.4.90.51.99	5024 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS (NAO	118 - A B CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	27.491,10	
Objeto:	Referente ao Pagamento da 2ª (Segunda) Mediação dos Serviços Executados na Obra de Serviços de Mão de Obra na Pavimentação a Paralelepipedo Pelo Método Convencional no Conjunto Bela Vista,Zona Urbana de Viçosa-RN.							
	12060003	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	89 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1373 - WANDERSON KLAYTON DA SILVA DANTAS 04752412403	2.100,00	
Objeto:	Assessoria na orientação e na geração de documentos inerentes aos programas educacionais da Secretaria Municipal de Educação, inclusive os do FNDE, além de operacionalização do SIGPC.							
	Total do Dia:							
							32.591,10	
13/06/2018	13060001	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17 - ELETRO AIRES LTDA	238,40	
	Objeto:	Aquisição de material de consumo destinado a Secretaria Municipal de Obras						
		13060002	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17 - ELETRO AIRES LTDA	990,00
Objeto:	Aquisição de material de consumo destinado a Secretaria Municipal de Obras							
	Total do Dia:							
							1.228,40	
14/06/2018	14060001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	42 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	592,44	
	Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Administração						

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN
CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com
<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação	Chave de Autenticação 1596-1864-097	Página 33 / 159
---------------------------	---	---------------------------

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
15/06/2018	Objeto:	14060002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	422 - 3.3.90.30.99	1060 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	1.027,33
		Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinado ao Centro de Educação Infantil Pinto(merenda escolar)						
	Objeto:	14060003	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	420 - 3.3.90.30.99	1060 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	1.205,54
		Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a Escola Municipal Francisco Gomes Pinto						
15/06/2018	Objeto:	14060004	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	621 - DIVULGA UZL - MARIA JACINEIDE SANTOS	940,00
		Serviços de impressão em diversos materiais						
	Objeto:	14060005	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	422 - 3.3.90.30.99	1060 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	864,18
		Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinado ao Centro de Educação Infantil Pinto(merenda escolar)						
Total do Dia:							4.629,49	
15/06/2018	Objeto:	15060002	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	410 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	148,74
		Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Cultura						
	Objeto:	15060003	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	42 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	797,44
		Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Administração						
	Objeto:	15060005	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	42 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	377,52
		Aquisição de material de consumo tipo limpeza destinados a Secretaria Municipal de Administração						
	Objeto:	15060006	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	73 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1.211,15
		Aquisição de material de consumo tipo combustivel diversos destinado a Secretaria de Agricultura de Viçosa						
	Objeto:	15060007	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	142 - 3.3.90.30.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	219,60
		Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educação						
	Objeto:	15060008	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	142 - 3.3.90.30.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	847,80
		Aquisição de material de consumo tipo expediente destinado a Escola Municipal Francisco Gomes Pinto						
	Objeto:	15060009	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	420 - 3.3.90.30.99	1060 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	353,11
		Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a educação de jovens e adultos EJA						
	Objeto:	15060010	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	420 - 3.3.90.30.99	1060 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	2.549,07
		Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a escola Municipal Francisco Gomes Pinto (ensino fundamental)						
18/06/2018	Objeto:	15060011	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	1.471,80
		Aquisição de material de consumo destinados a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo						
	Objeto:	15060012	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	422 - 3.3.90.30.99	1060 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	1.896,49
		Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinado ao Centro de Educação Infantil Pinto(merenda escolar)						
18/06/2018	Objeto:	15060013	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	422 - 3.3.90.30.99	1060 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	1.414,33
		Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinado ao Centro de Educação Infantil Pinto(merenda escolar)						
	Total do Dia:							11.287,05
								2.046,00
18/06/2018	Objeto:	18060001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	89 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	744 - JOAB FIRMINO DE OLIVEIRA	2.046,00
		Prestação de serviços na recuperação e conserto de portas de vidro e divisórias da Creche e Escola Eulina Pinto.						
Total do Dia:							2.046,00	
19/06/2018	Objeto:	19060001	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	190 - 4.4.90.51.99	5024 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS (NAO	88 - Pingo Dágua Construções e Serviços Ltda	26.792,91
		PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM RUAS DO MUNICIPIO DE VIÇOSA - RN						
Total do Dia:							26.792,91	
20/06/2018	Objeto:	20060001	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	182 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	88 - Pingo Dágua Construções e Serviços Ltda	59.500,00
		Prestação de Serviços de Limpeza Urbana em Vias Publicas Municipais Com Fornecimento de Mão de Obra e Maquinário Adequado Para Execução dos Serviços de Limpeza e Remoção						
	Objeto:	20060002	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17 - ELETRO AIRES LTDA	150,90
		Aquisição de material de consumo destinado a Secretaria Municipal de Obras						
	Objeto:	20060003	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17 - ELETRO AIRES LTDA	840,00
		Aquisição de material de consumo destinado a Secretaria Municipal de Obras						
	Objeto:	20060004	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	43 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	247 - Vera Lúcia Silva	2.500,00
		Referente a Gratificação de Controladora Geral do Município Viçosa/RN						
20/06/2018	Objeto:	20060005	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	153,13
		Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercicio de 2018						
	Objeto:	20060006	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	157,70
		Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercicio de 2018						
20/06/2018	Objeto:	20060007	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	142,51
		Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercicio de 2018						

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	20060008	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	153,16
	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						
Objeto:	20060009	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	153,14
	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						
Objeto:	20060010	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	178,80
	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						
Objeto:	20060011	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	158,96
	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						
Objeto:	20060012	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	866,45
	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						
Objeto:	20060013	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	155,06
	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						
Objeto:	20060014	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	139,95
	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						
Objeto:	20060015	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	31 - 3.3.90.10.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3 - RECEITA FEDERAL	1.278,00
	Contribuição para formação do DARF						
Total do Dia:							66.527,82
21/06/2018	21060001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	787 - EMBRATEL TELEFONIA	38,20
Objeto:	serviços de telefonia						
Total do Dia:							38,20
25/06/2018	25060001	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	73 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	3.552,20
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo combustível tipo oleo diesell destinado a Secretaria de Agricultura de Viçosa						
Objeto:	25060002	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	181 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9 - Andressa Marcolly Nunes Duarte	3.429,42
	Prestação de serviços em assessoria para fins de licenciamento ambiental para obras de pavimentação asfáltica no Município de Viçosa, perante o IDEMA.						
Objeto:	25060003	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	190 - 4.4.90.51.99	5024 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS (NAO	118 - A B CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	10.196,07
	Referente ao Pagamento da 3ª (Terceira) Mediação dos Serviços Executados na Obra de Serviços de Mão de Obra na Pavimentação a Paralelepípedo Pelo Método Convencional no Conjunto Bela Vista,Zona Urbana de Viçosa-RN.						
Total do Dia:							17.177,69
26/06/2018	26060001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1 - BANCO DO BRASIL	0,01
Objeto:	Tarifa Bancária						
Objeto:	26060002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	85 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	277 - Francisca Alaene Lopes Alves	70,00
	Despesa com Diária Conforme Doc em Anexo						
Objeto:	26060003	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	85 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1234 - Maria Leidiane Maia Tavares	70,00
	Despesa com diária conforme doc em anexo						
Objeto:	26060004	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	85 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1235 - Ana Claudia de Souza Monteiro	70,00
	Despesa com diária conforme doc em anexo						
Objeto:	26060005	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	85 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1233 - CLEDINA LOPES DE FREITAS	70,00
	Despesa com diária conforme doc em anexo						
Objeto:	26060006	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1 - BANCO DO BRASIL	1,00
	Tarifa Bancária						
Total do Dia:							281,01
27/06/2018	27060001	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	408 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1389 - FRANCISCO GAMA DA SILVA	120,00
Objeto:	Inscrição de 04 (quatro) equipes de Handebol do Município de Viçosa/RN no VII Festival de Handebol do CAMEAM, que ocorrerá no dia 30 de junho de 2018.						
Objeto:	27060002	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	118,88
	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						
Objeto:	27060003	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	129,73
	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						
Objeto:	27060004	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	125,68
	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						
Objeto:	27060005	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	125,68
	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						
Objeto:	27060006	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	105,19
	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN
CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com
<https://www.vicosa.rn.gov.br>

Usuário: Licitação	Chave de Autenticação 1596-1864-097	Página 35 / 159
---------------------------	---	---------------------------

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
28/06/2018	Objeto:	27060007	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	125,68	
		Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						
	Objeto:	27060008	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	135,92	
		Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						
	Objeto:	27060009	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	125,54	
		Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						
	Objeto:	27060010	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	104,94	
		Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						
	Objeto:	27060011	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	170,48	
		Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						
	Objeto:	27060012	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	101,53	
		Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						
	Objeto:	27060013	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	2.707,67	
		Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						
Objeto:	27060014	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1223 - JOSE FAUSTINO DA NOBREGA NETO ME	2.005,00	
	Aquisição de materiais hidráulicos destinados ao atendimento de necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.							
						Total do Dia:	6.201,92	
28/06/2018	Objeto:	28060002	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	981 - K D FRANCELINO - ME	2.500,00	
		prestação de serviços de apoio administrativo na assessoria destinada a orientar sobre execução da despesa administrativa e sua tramitação						
						Total do Dia:	2.500,00	
29/06/2018	Objeto:	29060001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	612 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PARA O DESENVOLVIMENTO	3.000,00	
		Referente ao Convênio Entre a Prefeitura Municipal com ACDV. Associação Comunitário Para Desenvolvimento de Viçosa						
	Objeto:	29060002	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	612 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PARA O DESENVOLVIMENTO	3.000,00	
		Referente ao Convênio Entre a Prefeitura Municipal com ACDV. Associação Comunitário Para Desenvolvimento de Viçosa						
	Objeto:	29060003	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	77 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	64 - Maria Nazarene de Oliveira	600,00
		Pagamento Referente ao Repasse do Convenio nº010/2017 Entre a Prefeitura Municipal e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais Deste Município						
	Objeto:	29060004	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 43 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	212 - Genilson Nunes Carlos	500,00	
		Pagamento referente aos serviços de assessoria e aperfeiçoamento no Siconf						
	Objeto:	29060005	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 43 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	247 - Vera Lúcia Silva	833,00	
		Referente a Gratificação de Controladora Geral do Município Viçosa/RN						
	Objeto:	29060006	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 43 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	123 - Neurivaldo Batista da Silva	1.500,00	
		Pagamento referente as transmissões e divulgações dos atos e eventos realizados pela Prefeitura Municipal de Viçosa através da Rádio Comunitária FM da PAZ						
	Objeto:	29060007	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200 - Carlos Dario Amaral e Silva	1.620,00	
		Locação de impressoras multifuncionais para Secretaria Municipal de Administração de finanças						
Objeto:	29060008	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 43 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	194 - Ana Beatriz Jacinto de Almeida	400,00		
	Referente ao pagamento do convênio celebrado com a Prefeitura Municipal de Viçosa e a senhora Ana Beatriz Jacinto de Almeida para distribuição de alimentação da policia civil							
Objeto:	29060009	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200 - Carlos Dario Amaral e Silva	1.580,00		
	Locação de impressoras multifuncionais para Secretaria Municipal de Administração de finanças							
Objeto:	29060010	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	77 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1358 - JOSEILDO DA COSTA MEDEIROS 06865985478	7.041,44	
	Prestação de serviços na manutenção (revisão) da Pá Carregadeira Hyndai HL740-9s, pertecente aS ecretaria Municipal de Agricultura.							
						Total do Dia:	20.074,44	
						Total do Mês:	612.828,56	
01/07/2018	Objeto:	1070001	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	406 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	10.547,71
		Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Cultura						
						Total do Dia:	10.547,71	
02/07/2018	Objeto:	2070001	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	181 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1304 - ANTONIO ALMIR DA SILVA LOPES	954,00
		Referente a pagamento tirando férias de funcionário do quadro da Secretaria de obras						
	Objeto:	2070002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	93 - 3.1.90.11.01	1019 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	17.297,44
		Folha de pagamento do Fundeb 40%						
	Objeto:	2070003	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	87 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	515 - Amanda Klicia Pinto Elizeu	200,00
Referente ao pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013								
Objeto:	2070004	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	87 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	768 - Paulo Victor Rodrigues Regis	200,00	

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN
CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com
<https://www.vicosa.rn.gov.br>

Página
36 / 159

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						
	2070005	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	87 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	769 - Francisca Daiane de Souza	200,00
Objeto:	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						
	2070006	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	87 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	940 - Vladimir Galdino Sabino	200,00
Objeto:	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						
	2070007	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	87 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1054 - ALEXANDER PAIVA SILVA	200,00
Objeto:	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						
	2070008	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	87 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1173 - GABRIEL PEDRO DA SILVA	200,00
Objeto:	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						
	2070009	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	87 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1214 - BIANCA LAIRES DE OLIVEIRA ALVES	200,00
Objeto:	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						
	2070011	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	379 - Debora Maria de Oliveira	200,00
Objeto:	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						
	2070012	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	32 - Assunaueny Rodrigues de Oliveira	200,00
Objeto:	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						
	2070013	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	187 - Helison Alano Alves da Silva	200,00
Objeto:	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						
	2070014	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	767 - Bruna Luiza Rodrigues do Nascimento	200,00
Objeto:	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						
	2070015	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	637 - Clara Andreza Bandeira da Silva	200,00
Objeto:	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						
	2070016	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1213 - ROMILDES DE OLIVEIRA MATIAS	200,00
Objeto:	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						
	2070017	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	770 - kananda Rodrigues de Paiva	200,00
Objeto:	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						
	2070018	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	939 - FRANCISCO DIOGO DA COSTA SILVA	200,00
Objeto:	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						
	2070019	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	108 - 3.1.90.11.01	1018 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	10.650,41
Objeto:	Folha de pagamento do Fundeb						
	2070020	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	108 - 3.1.90.11.01	1018 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	66.085,71
Objeto:	Folha de pagamento do Fundeb 60%						
	2070021	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	108 - 3.1.90.11.01	1018 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.754,00
Objeto:	Folha de pagamento do Fundeb 60%						
	2070022	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	93 - 3.1.90.11.01	1019 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	16.339,27
Objeto:	Folha de pagamento do Fundeb 40%						
	2070023	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	108 - 3.1.90.11.01	1018 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.971,42
Objeto:	Folha de pagamento do Fundeb						
	2070024	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	93 - 3.1.90.11.01	1019 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	10.511,13
Objeto:	Folha de pagamento do Fundeb 40%						
	2070025	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	175 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	23.119,14
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Obras						
	2070026	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	114 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.354,72
Objeto:							

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	2070032	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	69 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	5.595,71
	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Agricultura						
Objeto:	2070033	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	175 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	5.017,42
	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Obras						
Objeto:	2070034	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	175 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	19.478,21
	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Obras						
Objeto:	2070035	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	38 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	15.858,00
	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração						
Objeto:	2070036	Ordinário	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	380 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.912,55
	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Tributação						
Objeto:	2070037	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	77 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	716 - Severino Dantas das Silva	1.200,00
	Referente a gratificação de veterinário da equipe do Selo da Inspeção Municipal						
Objeto:	2070038	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	43 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	212 - Genilson Nunes Carlos	500,00
	Pagamento referente aos serviços de assessoria e aperfeiçoamento no Siconf						
Objeto:	2070039	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	77 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	262 - Everton Augusto de Mesquita	400,00
	Pagamento Referente a Gratificação de Serviços Técnico da Secretaria Municipal de Agricultura						
Objeto:	2070040	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	45 - 3.3.90.35.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1063 - ÉRICO DA COSTA ONOFRE SOBRINHO	3.496,63
	Serviços prestados em assessoria jurídica						
Objeto:	2070041	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	38 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094,00
	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração						
Objeto:	2070042	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	77 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1151 - JULIANA DE PAIVA ALVES	937,00
	Pagamento Referente a Gratificação de Serviços de Apoio Técnico d a Secretaria Municipal de Agricultura						
Objeto:	2070043	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	45 - 3.3.90.35.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	126 - Victor Ramon Alves	4.876,94
	Pagamento referente a nomeação de acordo com a estrutura administrativa em assessoria jurídica do Município de Viçosa						
Objeto:	2070044	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	45 - 3.3.90.35.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	726 - HELISON OLIVEIRA	7.000,00
	Serviços prestados pela contabilidade em geral municipal e todos os serviços contábeis LOA, LDO, RGF, BALANÇOS ORÇAMENTÁRIOS, de acordo com a lei municipal.						
Objeto:	2070045	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	77 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1044 - FRANCISCO CANINDE DE SOUZA NUNES	2.500,00
	Referente ao pagamento de nomeação como agrônomo técnico na Secretaria Municipal de Agricultura						
Objeto:	2070046	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	43 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26 - Kleberson Alves dos Santos	3.000,00
	Pagamento Referente aos Serviços de Pregoeiro do Município Viçosa/RN.						
Objeto:	2070048	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	38 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.502,59
	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração						
Objeto:	2070049	Global	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	89 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	270 - Porto Seguros CIA de Seguros LTDA	7.849,40
	Pagamento referente a seguro de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educação						
Total do Dia:							285.947,57
03/07/2018	3070001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	218 - SIASP- SISTEMAS INTEGRADOS APLICADOS AO SETOR	2.530,00
Objeto:	Serviços prestados em licença de uso de software de gestão pública : Gestão Contábil, Gestão de compras, Patrimônônio Publico- SAP, Gestão de Estoques e Portal de Transparência(Referente mes de Junho)						
	3070002	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	73 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2.146,03
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo combustível em geral destinado a Secretaria de Agricultura de Viçosa						
	3070003	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	86 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	198,83
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo oleo destinado a Secretaria de Educação de Viçosa						
	3070004	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	420 - 3.3.90.30.99	1060 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	242,00
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a educação de jovens e adultos EJA						
	3070005	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	42 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	818,56
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Administração						
	3070006	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	42 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	301,15
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo limpeza destinados a Secretaria Municipal de Administração						
	3070007	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	568,42
Objeto:	Aquisição de material de consumo diversos destinados a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo						
	3070008	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	3.450,00
Objeto:	Aquisição de material de consumo diversos destinados a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo						
	3070009	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	252 - Recorde Assesória e Serviços LTDA ME	650,00

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN
CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com
<https://www.vicosa.rn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1596-1864-097

Página
38 / 159

Data	Nr Emp.	Espéc.	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto: REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINSTRAÇÃO TRIBUTÁRIA							
Total do Dia:							10.904,99
04/07/2018	4070001	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	181 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1391 - ZESILMAR DE FREITAS	1.252,50
Objeto:	Prestação de serviços na limpeza e conservação de diversas ruas deste município, objetivando a poda de arbustos e descarte dos mesmos.						
	4070002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	85 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	277 - Francisca Alaene Lopes Alves	40,00
Objeto:	Despesa com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	4070003	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	181 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1155 - CESANI DE FREITAS OLIVEIRA	880,00
Objeto:	Prestação de serviços de pedreiro objetivanto manutenção de prédios públicos pertencentes ao Município de Viçosa/RN.						
	4070004	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1 - BANCO DO BRASIL	1,00
Objeto:	Tarifa Bancária						
	4070005	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		68 - IMPRENSA NACIONAL	495,60
Objeto:	Contratação de pessoa jurídica destinada a publicação de atos oficiais do Diário Oficial da União, ppara veiculação de publicações legais de avisos de licitações e afins, em preto branco e em caderno especifico duranate o ano de 2018.						
Total do Dia:							2.669,10
05/07/2018	5070001	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17 - ELETRO AIRES LTDA	451,80
Objeto:	Aquisição de material de consumo destinado a Secretaria Municipal de Obras						
	5070002	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17 - ELETRO AIRES LTDA	1.650,00
Objeto:	Aquisição de material de consumo destinado a Secretaria Municipal de Obras						
	5070003	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17 - ELETRO AIRES LTDA	600,90
Objeto:	Aquisição de material de consumo destinado a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo						
Total do Dia:							2.702,70
06/07/2018	6070001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		68 - IMPRENSA NACIONAL	726,80
Objeto:	Contratação de pessoa jurídica destinada a publicação de atos oficiais do Diário Oficial da União, ppara veiculação de publicações legais de avisos de licitações e afins, em preto branco e em caderno especifico duranate o ano de 2018.						
	6070002	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		68 - IMPRENSA NACIONAL	264,32
Objeto:	Contratação de pessoa jurídica destinada a publicação de atos oficiais do Diário Oficial da União, ppara veiculação de publicações legais de avisos de licitações e afins, em preto branco e em caderno especifico duranate o ano de 2018.						
	6070003	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		68 - IMPRENSA NACIONAL	991,20
Objeto:	Contratação de pessoa jurídica destinada a publicação de atos oficiais do Diário Oficial da União, ppara veiculação de publicações legais de avisos de licitações e afins, em preto branco e em caderno especifico duranate o ano de 2018.						
	6070004	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		68 - IMPRENSA NACIONAL	132,16
Objeto:	Contratação de pessoa jurídica destinada a publicação de atos oficiais do Diário Oficial da União, ppara veiculação de publicações legais de avisos de licitações e afins, em preto branco e em caderno especifico duranate o ano de 2018.						
	6070005	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	86 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	37 - AMÉLIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME	575,00
Objeto:	Aquisição de peças originais de primeira linha ou genuínos para manutenção do veículo pertencente a Secretaria Municipal de Educação de Viçosa/RN.						
	6070006	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 42 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	320,00
Objeto:	Registro de preços para contração de empresa destinada ao fornecimento de materiais de expediente para o atendimento das necessidades das Secretaria Municipal de Administração de Viçosa/RN.						
	6070007	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 42 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	175,60
Objeto:	Registro de preços para contração de empresa destinada ao fornecimento de materiais de expediente para o atendimento das necessidade da Secretaria Municipal de Administração de Viçosa/RN.						
	6070008	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		68 - IMPRENSA NACIONAL	394,80
Objeto:	Contratação de pessoa jurídica destinada a publicação de atos oficiais do Diário Oficial da União, ppara veiculação de publicações legais de avisos de licitações e afins, em preto branco e em caderno especifico duranate o ano de 2018.						
	6070009	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		68 - IMPRENSA NACIONAL	182,22
Objeto:	Contratação de pessoa jurídica destinada a publicação de atos oficiais do Diário Oficial da União, ppara veiculação de publicações legais de avisos de licitações e afins, em preto branco e em caderno especifico duranate o ano de 2018.						
	6070010	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		68 - IMPRENSA NACIONAL	334,07
Objeto:	Contratação de pessoa jurídica destinada a publicação de atos oficiais do Diário Oficial da União, ppara veiculação de publicações legais de avisos de licitações e afins, em preto branco e em caderno especifico duranate o ano de 2018.						
	6070011	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		68 - IMPRENSA NACIONAL	911,10
Objeto:	Contratação de pessoa jurídica destinada a publicação de atos oficiais do Diário Oficial da União, ppara veiculação de publicações legais de avisos de licitações e afins, em preto branco e em caderno especifico duranate o ano de 2018.						
	6070012	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		68 - IMPRENSA NACIONAL	303,70
Objeto:	Contratação de pessoa jurídica destinada a publicação de atos oficiais do Diário Oficial da União, ppara veiculação de publicações legais de avisos de licitações e afins, em preto branco e em caderno especifico duranate o ano de 2018.						
	6070013	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		68 - IMPRENSA NACIONAL	1.519,80
Objeto:	Contratação de pessoa jurídica destinada a publicação de atos oficiais do Diário Oficial da União, ppara veiculação de publicações legais de avisos de licitações e afins, em preto branco e em caderno especifico duranate o ano de 2018.						
Total do Dia:							6.830,90
09/07/2018	9070001	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	73 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2.728,65
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo combustível destinado a Secretaria de Agricultura de Viçosa						
	9070002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	86 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1.780,00
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo oleo destinado a Secretaria de Educação de Viçosa						
Total do Dia:							4.508,65

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
10/07/2018	10070001	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17 - ELETRO AIRES LTDA	93,82
Objeto:	Aquisição de material de consumo destinado a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo						
	10070002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	86 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2.120,00
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo pneus destinado a Secretaria de Educação de Viçosa						
	10070003	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	68 - IMPRENSA NACIONAL	1.336,28
Objeto:	Contratação de pessoa jurídica destinada a publicação de atos oficiais do Diário Oficial da União, ppara veiculação de publicações legais de avisos de licitações e afins, em preto branco e em caderno especifico duranate o ano de 2018.						
	10070004	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5 - Confederação Nacional dos Municípios - CNM	615,00
Objeto:	Referente a contribuição mensal						
	10070005	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	68 - IMPRENSA NACIONAL	132,16
Objeto:	Contratação de pessoa jurídica destinada a publicação de atos oficiais do Diário Oficial da União, ppara veiculação de publicações legais de avisos de licitações e afins, em preto branco e em caderno especifico duranate o ano de 2018.						
	10070006	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	408 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1390 - TONNY HULLDSON DE OLIVEIRA GOMES	189,47
Objeto:	Prestação de serviços de manutenção corretiva em rede elétrica, junto a Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer.						
	10070007	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	787 - EMBRATEL TELEFONIA	38,20
Objeto:	Serviços de telefonia						
	10070008	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	69 - FEMURN	800,00
Objeto:	Pagamento Referente a Contribuição Mensal						
Total do Dia:							5.324,93
11/07/2018	11070001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	86 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	504,00
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo GÁS GLP destinado a Secretaria Municipal de Educação						
Total do Dia:							504,00
12/07/2018	12070001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	86 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	247,05
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educação						
	12070002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	120 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	1.727,48
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a Escola Municipal Francisco Gomes Pinto						
	12070003	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	133 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	1.584,72
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinado ao Centro de Educação Infantil Pinto						
	12070004	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	422 - 3.3.90.30.99	1060 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	1.266,48
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinado ao Centro de Educação Infantil Pinto(merenda escolar)						
	12070005	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	420 - 3.3.90.30.99	1060 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	808,70
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a Escola Municipal Francisco Gomes Pinto						
	12070006	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	86 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	873,92
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo limpeza destinados a Secretaria Municipal de Educação						
	12070007	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	73 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	187,69
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo limpeza destinados a Secretaria Municipal de Agricultura						
	12070008	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	410 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	237,30
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Cultura						
	12070009	Ordinário	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	384 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	537,65
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo limpeza destinado a secretaria municipal de tributação						
	12070010	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	42 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	703,71
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Administração						
	12070011	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	621 - DIVULGA UZL - MARIA JACINEIDE SANTOS	940,00
Objeto:	Serviços de impressão em diversos materiais						
Total do Dia:							9.114,70
13/07/2018	13070001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	151 - ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA	665,00
Objeto:	Referente a prestação de serviços de conectividade a internet via radio para Secretaria de Administração de Viçosa						
	13070002	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	151 - ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA	665,00
Objeto:	Referente a prestação de serviços de conectividade a internet via radio para Secretaria de Administração de Viçosa						
	13070003	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17 - ELETRO AIRES LTDA	164,00
Objeto:	Aquisição de material de consumo destinado a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo						
	13070004	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	89 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	151 - ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA	560,00
Objeto:	Referente a prestação de serviços de conectividade a internet via radio para Secretaria de Educação de Viçosa						
	13070005	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	89 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	151 - ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA	560,00

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	Referente a prestação de serviços de conectividade a internet via radio para Secretaria de Educação de Viçosa						
Total do Dia:							2.614,00
16/07/2018	16070001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	170 - 4.4.90.52.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	430 - A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO LTDA ME	1.170,00
Objeto:	Aquisição de material permanente tipo UM (01) RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO COM LEITOR ÓPTICO BIOMÉTRICO destinado a Secretaria Municipal de Educação						
	16070002	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 25 - 4.4.90.52.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		430 - A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO LTDA ME	1.170,00
Objeto:	Aquisição de material permanente tipo UM (01) RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO COM LEITOR ÓPTICO BIOMÉTRICO destinado a Secretaria Municipal de Administração						
Total do Dia:							2.340,00
17/07/2018	17070001	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1292 - Lucenildo Roberto dos Santos - ME	1.104,00
Objeto:	Aquisição de peças originais de primeira linha ou genuínos para manutenção do veiculos pertecente a Secretaria Municipal de Obras e Urabnismo de Viçosa/RN						
Total do Dia:							1.104,00
18/07/2018	18070001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 43 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		992 - EDUARDO MONTEIRO MELO	1.700,00
Objeto:	Pagamento Referente a Gratificação de Função no CMT do Destacamento Policial no Município de Viçosa						
Total do Dia:							1.700,00
19/07/2018	19070001	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	37 - AMÉLIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME	448,00
Objeto:	Aquisição de peças originais de primeira linha ou genuínos para manutenção dos veículos pertencentes a Prefeitura Municipal de Viçosa/RN						
	19070002	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	73 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2.450,00
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo combustível destinado a Secretaria de Agricultura de Viçosa						
	19070003	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	86 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2.912,00
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo oleo destinado a Secretaria de Educação de Viçosa						
	19070004	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 43 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		26 - Kleberson Alves dos Santos	3.000,00
Objeto:	Pagamento Referente aos Serviços de Pregoeiro do Município Viçosa/RN.						
	19070005	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	182 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	88 - Pingo Dágua Construções e Serviços Ltda	59.500,00
Objeto:	Prestação de Serviços de Limpeza Urbana em Vias Publicas Municipais Com Fornecimento de Mão de Obra e Maquinário Adequado Para Execução dos Serviços de Limpeza e Remoção						
Total do Dia:							68.310,00
20/07/2018	20070001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 31 - 3.3.90.10.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3 - RECEITA FEDERAL	1.380,00
Objeto:	Contribuição para formação do DARF						
Total do Dia:							1.380,00
24/07/2018	24070001	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17 - ELETRO AIRES LTDA	1.443,84
Objeto:	Aquisição de material de consumo destinado a Secretaria Municipal de Obras						
	24070002	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17 - ELETRO AIRES LTDA	340,03
Objeto:	Aquisição de material de consumo destinado a Secretaria Municipal de Obras						
	24070003	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	85 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1235 - Ana Claudia de Souza Monteiro	40,00
Objeto:	Despesa com diária conforme doc em anexo						
	24070004	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	85 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	41 - Adalmária Lopes	100,00
Objeto:	Despesa com diária conforme doc em anexo						
	24070005	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	85 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	277 - Francisca Alaene Lopes Alves	40,00
Objeto:	Despesa com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	24070006	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	85 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	277 - Francisca Alaene Lopes Alves	40,00
Objeto:	Despesa com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	24070007	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	86 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	803,85
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo oleo destinado a Secretaria de Educação de Viçosa						
Total do Dia:							2.807,72
25/07/2018	25070001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	86 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	744 - JOAB FIRMINO DE OLIVEIRA	5.013,12
Objeto:	Aquisição de puxadores de aço e chapas de alumínio destinado a manutenção das instalações físicas da Creche e Escola Eulina Pinto.						
Total do Dia:							5.013,12
26/07/2018	26070001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		981 - K D FRANCELINO - ME	2.500,00
Objeto:	prestação de serviços de apoio administrativo na assessoria destinada a orientar sobre execução da despesa administrativa e sua tramitação						
	26070002	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	181 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	210 - Francisco Caninde de Paiva	750,00
Objeto:	Prestação de serviços na manutenção de motores elétricos pertencentes a Secretaria Municipal de Obras						
	26070003	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	408 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	34 - Valcidth Bezerra de Araujo	350,00
Objeto:	Prestação de serviços de costura na manutenção dos uniformes utilizados pelas equipes esportivas do município de Viçosa/RN.						

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Total do Dia:							3.600,00
27/07/2018	27070001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	142 - 3.3.90.30.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	254,20
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo limpeza destinado ao Centro de Educação Infantil Eulina Pinto						
	27070002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	142 - 3.3.90.30.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	215,00
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo expediente destinado a Escola Municipal Francisco Gomes Pinto						
	27070003	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	410 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	108,83
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Cultura						
	27070004	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 42 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA		979,25
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Administração						
	27070005	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	422 - 3.3.90.30.99	1060 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	706,68
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinado ao Centro de Educação Infantil Pinto(merenda escolar)						
	27070006	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	420 - 3.3.90.30.99	1060 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	582,42
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a Escola Municipal Francisco Gomes Pinto						
	27070007	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	43,00
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo expediente destinados a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo						
	27070008	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	180,64
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo						
	27070009	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	106,89
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo limpeza destinados a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo						
	27070010	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	742 - Associação Comunitaria de Habitação Popular de Viçosa -		1.700,00
Objeto:	Referente ao convenio celebrado entre a Associação e a Prefeitura para distribuição de água desalizada entregue nos prédios da Prefeitura Municipal						
Total do Dia:							4.876,91
30/07/2018	30070001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200 - Carlos Dario Amaral e Silva		1.580,00
Objeto:	Locação de impressoras multifuncionais para Secretaria Municipal de Administração de finanças						
	30070002	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200 - Carlos Dario Amaral e Silva		1.620,00
Objeto:	Contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva de computadores e consultoria em informática.						
	30070003	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	252 - Recorde Assesória e Serviços LTDA ME		650,00
Objeto:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINSTRAÇÃO TRIBUTÁRIA						
	30070004	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	85 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	728 - Roberta Nayane Ferreira de Almeida	40,00
Objeto:	Despesa com diária conforme doc em anexo						
	30070005	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	85 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1438 - CINARA DALIEVE DE SOUZA FERREIRA	40,00
Objeto:	Despesa com diária conforme doc em anexo						
	30070006	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	85 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	874 - Lucas Bessera Lins	40,00
Objeto:	Despesa com diária conforme doc em anexo						
	30070007	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	379 - Debora Maria de Oliveira	200,00
Objeto:	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						
	30070008	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1173 - GABRIEL PEDRO DA SILVA	200,00
Objeto:	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						
	30070009	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	767 - Bruna Luiza Rodrigues do Nascimento	200,00
Objeto:	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						
	30070010	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	769 - Francisca Daiane de Souza	200,00
Objeto:	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/201						
	30070011	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	940 - Vladimir Galdino Sabino	200,00
Objeto:	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						
	30070012	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1054 - ALEXANDER PAIVA SILVA	200,00
Objeto:	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						
	30070013	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	637 - Clara Andreza Bandeira da Silva	200,00
Objeto:	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						
	30070014	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	32 - Assunaueny Rodrigues de Oliveira	200,00
Objeto:	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						
	30070015	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1213 - ROMILDES DE OLIVEIRA MATIAS	200,00
Objeto:	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/201						

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
31/07/2018	30070016	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	770 - kananda Rodrigues de Paiva	200,00
	Objeto: Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						
	30070017	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	939 - FRANCISCO DIOGO DA COSTA SILVA	200,00
	Objeto: Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						
	30070018	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	768 - Paulo Victor Rodrigues Regis	200,00
	Objeto: Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						
	30070019	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	515 - Amanda Klicia Pinto Elizeu	200,00
	Objeto: Referente ao pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						
	30070020	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	187 - Helison Alano Alves da Silva	200,00
	Objeto: Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						
31/07/2018	30070021	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	43 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	123 - Neurivaldo Batista da Silva	1.500,00
	Objeto: Pagamento referente as transmissões e divulgações dos atos e eventos realizados pela Prefeitura Municipal de Viçosa através da Rádio Comunitária FM da PAZ						
	30070022	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	43 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	992 - EDUARDO MONTEIRO MELO	1.700,00
	Objeto: Pagamento Referente a Gratificação de Função no CMT do Destacamento Policial no Município de Viçosa						
	30070023	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	77 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	64 - Maria Nazarene de Oliveira	600,00
	Objeto: Pagamento Referente ao Repasse do Convenio nº010/2017 Entre a Prefeitura Municipal e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais Deste Município						
	30070024	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	77 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	262 - Everton Augusto de Mesquita	400,00
	Objeto: Pagamento Referente a Gratificação de Serviços Técnico da Secretaria Municipal de Agricultura						
	30070025	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	77 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1151 - JULIANA DE PAIVA ALVES	937,00
	Objeto: Pagamento Referente a Gratificação de Serviços de Apoio Técnico d a Secretaria Municipal de Agricultura						
31/07/2018	30070026	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	43 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	247 - Vera Lúcia Silva	2.500,00
	Objeto: Referente a Gratificação de Controladora Geral do Município Viçosa/RN						
	Total do Dia:						14.407,00
							4.067,41
31/07/2018	31070001	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	73 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo oleo diesel destinado a Secretaria de Agricultura de Viçosa						
	31070002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	86 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2.100,43
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo oleo destinado a Secretaria de Educação de Viçosa						
31/07/2018	31070003	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	621 - DIVULGA UZL - MARIA JACINEIDE SANTOS	989,47
	Objeto: Serviços de impressão em diversos materiais						
	Total do Dia:						7.157,31
	Total do Mês:						454.365,31
01/08/2018	1080001	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	181 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	160 - Clécio Rodrigues da Silva Regis	960,00
	Objeto: Referente a Prestação de Lavagem da Frota da Secretaria Municipal de Obras						
	1080002	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	406 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	11.193,71
	Objeto: Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Cultura						
	1080003	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	108 - 3.1.90.11.01	1018 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	66.085,71
	Objeto: Folha de pagamento do Fundeb 60%						
	1080004	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	108 - 3.1.90.11.01	1018 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.754,00
	Objeto: Folha de pagamento do Fundeb 60%						
	1080005	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	93 - 3.1.90.11.01	1019 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	8.574,55
	Objeto: Folha de pagamento do Fundeb 40%						
	1080006	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	93 - 3.1.90.11.01	1019 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	16.339,27
	Objeto: Folha de pagamento do Fundeb 40%						
	1080007	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	38 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.483,40
	Objeto: Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração						
01/08/2018	1080008	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	114 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.354,72
	Objeto: Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Educação (Ensino Fundamental)						
	1080009	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	69 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	10.300,48
	Objeto: Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Agricultura						
	1080010	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	15 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.000,00
01/08/2018	Objeto: Folha de pagamento do Gabinte do Prefeito						
	1080011	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	175 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	23.132,43

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN
CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com
<https://www.vicosa.rn.gov.br>

Página
43 / 159

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
02/08/2018	Objeto: Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Obras						
	1080012	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	45 - 3.3.90.35.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1063 - ÉRICO DA COSTA ONOFRE SOBRINHO	3.496,63
	Objeto: Serviços prestados em assessoria jurídica						
	1080013	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	77 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1044 - FRANCISCO CANINDE DE SOUZA NUNES	2.500,00
	Objeto: Referente ao pagamento de nomeação como agronomo técnico na Secretaria Municipal de Agricultura						
	1080014	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	38 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	16.266,00
	Objeto: Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração						
	1080015	Ordinário	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	380 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.112,55
	Objeto: Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Tributação						
	1080016	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	69 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	954,00
	Objeto: Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Agricultura						
	1080017	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	175 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	19.342,21
	Objeto: Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Obras						
	1080018	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	15 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	12.000,00
	Objeto: Folha de pagamento do Gabinte do Prefeito						
	1080019	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	69 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,00
	Objeto: Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Agricultura						
	1080020	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	175 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.000,00
	Objeto: Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Obras						
	1080021	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	218 - SIASP- SISTEMAS INTEGRADOS APLICADOS AO SETOR	2.530,00
	Objeto: LICENÇA DE USO DE SOTWARE DE GESTÃO PÚBLICA: GESTÃO CONTÁBIL, GESTÃO DE COMPRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO- SAP, GESTÃO DE ESTOQUES E PORTAL DA TRASNPARENCIA						
	1080022	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	93 - 3.1.90.11.01	1019 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	7.428,54
	Objeto: Folha de pagamento do Fundeb 40%						
	1080023	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	93 - 3.1.90.11.01	1019 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	12.745,72
	Objeto: Folha de pagamento do Fundeb 40%						
	1080024	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	108 - 3.1.90.11.01	1018 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.777,00
	Objeto: Folha de pagamento do Fundeb 60%						
	1080025	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	181 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	585 - Itiel da Silva Costa	954,00
Objeto: Referente a Pagamento Tirando Licença do Funcionário do Quadro Efetivo da Secretaria de Obras							
1080026	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	181 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	585 - Itiel da Silva Costa	954,00	
Objeto: Referente a Pagamento Tirando Licença do Funcionário do Quadro Efetivo da Secretaria de Obras							
1080027	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	38 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094,00	
Objeto: Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração							
1080028	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	38 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.876,94	
Objeto: Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração							
Total do Dia:							257.819,91
02/08/2018	2080001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	45 - 3.3.90.35.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	726 - HELISON OLIVEIRA	7.000,00
Objeto: Serviços prestados pela contabilidade em geral municipal e todos os serviços contábeis LOA, LDO, RGF, BALANÇOS ORÇAMENTÁRIOS, de acordo com a lei municipal.							
Total do Dia:							7.000,00
03/08/2018	3080001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	89 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	755 - E L DE QUEIROZ FILGUEIRA	197,50
	Objeto: Serviços prestados em encardenação para a Escola Municipal Francisco Gomes Pinto						
	3080002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	137 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	755 - E L DE QUEIROZ FILGUEIRA	158,00
	Objeto: Serviços prestados em encardenação para o Centro de Educação Infantil Municipal Eulina Pinto						
	3080003	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	137 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	755 - E L DE QUEIROZ FILGUEIRA	475,00
	Objeto: Serviços prestados na confecção de pasta individual para o Centro de Educação Infantil Municipal Eulina Pinto						
	3080004	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	137 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	755 - E L DE QUEIROZ FILGUEIRA	138,50
Objeto: Serviços prestados em encardenação para o Centro de Educação Infantil Municipal Eulina Pinto							
3080005	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	181 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	259 - José Nunes Cavalcante	954,00	
Objeto: Pagamento referente tirando licenca de funcionário de Quadro Efetivo da Secretaria de Obras							
Total do Dia:							1.923,00
06/08/2018	6080001	Global	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	181 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	155 - Leonardo Pereira da Costa	5.000,00
Objeto: Prestação de serviços em instalação de gesso para o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.							

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	6080002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	85 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	295 - Antonio Washington Barbosa Alves	350,00
	Despesa com diária refernte doc em anexo						
	6080003	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	85 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	276 - Ivanaldo Regis de Paiva	180,00
Objeto:	Despesa com diária refernte doc em anexo						
	6080004	Global	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	181 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	260 - Maciel Gomes Suassuna	3.000,00
	Prestação de serviços de solda oxigênio e elétrica destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.						
Total do Dia:							8.530,00
07/08/2018	7080003	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	181 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	249 - José Alves de Souza	500,00
	Prestação de serviços de eletricista destinados a manutenção da iluminação pública do Município de Viçosa/RN						
	7080004	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	73 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2.600,00
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo oleo diesel destinado a Secretaria de Agricultura de Viçosa						
	7080005	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	86 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1.600,00
	Aquisição de material de consumo tipo combustível em geral destinado a Secretaria de Educação de Viçosa						
Total do Dia:							4.700,00
09/08/2018	9080001	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	488,30
	Aquisição de material de consumo diversos destinados a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo						
	9080002	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	1.410,00
Objeto:	Aquisição de material de consumo destinados a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo						
	9080003	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	207,21
	Aquisição de material de consumo diversos destinados a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo						
Total do Dia:							2.105,51
10/08/2018	10080001	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	804,74
	Aquisição de material de consumo diversos destinados a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo						
	10080002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	134 - 3.3.90.30.99	1015 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE 145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA		215,00
Objeto:	Contratação de empresa destinada ao fornecimento de materiais de expediente para o atendimento das necessidades do Centro de Educação Infantil Eulina Pinto						
	10080003	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	86 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	215,00
	Contratação de empresa destinada ao fornecimento de materiais de expediente para o atendimento das necessidades da Escola Municipal Francisco Gomes Pinto						
Objeto:	10080004	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	142 - 3.3.90.30.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	1.073,15
	Aquisição de material de consumo tipo limpeza destinado a Escola Municipal Francisco Gomes Pinto						
	10080005	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	142 - 3.3.90.30.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	1.501,95
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo limpeza destinado ao Centro de Educação Infantil Eulina Pinto						
	10080006	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	422 - 3.3.90.30.99	1060 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA		1.522,49
	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinado ao Centro de Educação Infantil Pinto (merenda escolar)						
Objeto:	10080007	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	422 - 3.3.90.30.99	1060 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA		1.940,52
	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinado ao Centro de Educação Infantil Pinto (merenda escolar)						
	10080008	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	420 - 3.3.90.30.99	1060 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA		1.905,69
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a Escola Municipal Francisco Gomes Pinto						
	10080009	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	420 - 3.3.90.30.99	1060 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA		1.438,91
	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a Escola Municipal Francisco Gomes Pinto						
Objeto:	10080011	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	69 - FEMURN		800,00
	Pagamento Referente a Contribuição Mensal						
	Total do Dia:						
13/08/2018	13080001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	612 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PARA O DESENVOLVIMENTO		3.000,00
	Referente ao Convênio Entre a Prefeitura Municipal com ACDV. Associação Comunitário Para Desenvolvimento de Viçosa						
	13080002	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	742 - Associação Comunitaria de Habitação Popular de Viçosa -		1.700,00
Objeto:	Referente ao convenio celebrado entre a Associação e a Prefeitura para distribuição de água desalidza entregue nos prédios da Prefeitura Municipal						
	13080003	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 43 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	39 - Zuleica Maria Oliveira Costa		3.000,00
	Serviços prestados na confecção da folha de pagamento do pessoal e GFIP na Secretaria de Administração deste Município.						
Total do Dia:							7.700,00
14/08/2018	14080001	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	73 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1292 - Lucenildo Roberto dos Santos - ME	1.380,00
	Aquisição de peças originais de primeira linha ou genuínos para manutenção dos veículos pertencentes a Prefeitura Municipal de Viçosa/RN						
	14080003	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	142 - 3.3.90.30.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1325 - Livraria do Estudante Eireli - EPP	96,80

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	Objeto: Registro de preços para contratação de empresa destinada ao fornecimento de materiais de expediente para o atendimento das necessidades da Escola Municipal Francisco Gomes Pinto						
	14080004	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	73 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	37 - AMÉLIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME	1.912,36
	Objeto: Aquisição de peças originais de primeira linha ou genuínos para manutenção dos veículos pertencentes a Prefeitura Municipal de Viçosa/RN						
15/08/2018	Total do Dia:						3.389,16
	15080003	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	621 - DIVULGA UZL - MARIA JACINEIDE SANTOS	940,00
	Objeto: Serviços de impressão em diversos materiais						
	Total do Dia:						940,00
16/08/2018	16080001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	85 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	874 - Lucas Bessera Lins	40,00
	Objeto: Despesa com diária conforme doc em anexo						
	16080002	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	182 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	88 - Pingo D'água Construções e Serviços Ltda	59.500,00
	Objeto: Prestação de Serviços de Limpeza Urbana em Vias Publicas Municipais Com Fornecimento de Mão de Obra e Maquinário Adequado Para Execução dos Serviços de Limpeza e Remoção						
	16080003	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	134,07
	Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						
	16080004	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	133,11
	Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						
	16080005	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	133,04
	Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						
	16080006	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	133,00
	Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						
	16080007	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	133,01
	Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						
	16080008	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	133,54
	Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						
	16080009	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	132,49
	Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						
	16080010	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	131,69
	Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						
	16080011	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	133,12
	Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						
	16080012	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	908,72
	Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						
	Total do Dia:						61.645,79
	17/08/2018	17080001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	145 - 4.4.90.52.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1418 - MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA
	Objeto: Aquisição de material permanente destinado a Secretaria Municipal de Educação						
	17080002	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	48 - 4.4.90.52.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1418 - MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	2.042,82
	Objeto: Aquisição de material permanente destinado a Secretaria Municipal de Agricultura						
	Total do Dia:						10.099,01
20/08/2018	20080001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	142 - 3.3.90.30.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	378,00
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo GÁS GLP destinado a Secretaria Municipal de Educação						
	20080002	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	73 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2.880,00
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo combustível em geral destinado a Secretaria de Agricultura de Viçosa						
	20080003	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	86 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1.700,00
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo oleo destinado a Secretaria de Educação de Viçosa						
	20080005	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	86 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	107,50
	Objeto: Registro de preços para contratação de empresa destinada ao fornecimento de materiais de expediente para o atendimento das necessidades das Secretaria Municipail de Educação de Viçosa/RN.						
	20080006	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	42 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	294,90
	Objeto: Registro de preços para contratação de empresa destinada ao fornecimento de materiais de expediente para o atendimento das necessidades da Secreteria Municipal de Administração						
	20080007	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	31 - 3.3.90.10.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3 - RECEITA FEDERAL	1.335,40
	Objeto: Contribuição para formação do DARF						
	Total do Dia:						6.695,80
	21/08/2018	21080001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1059 - ADRIANO VALDIVINO DA SILVA LIMA 10486254437
	Objeto: Manutenção de equipamentos de ar condicionado da Sede da Prefeitura Municipal de Viçosa/RN.						

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	21080002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	142 - 3.3.90.30.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1325 - Livraria do Estudante Eireli - EPP	1.145,86
	Aquisição de material de expediente para atender as necessidades do Centro de Educação Infantil Eulina Pinto						
22/08/2018	22080001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	85 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	124 - Maria Janaina da Silva	70,00
	Despesa com diária conforme doc em anexo						
Objeto:	22080002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	85 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1460 - VIVIANE LAILA PINTO DA SILVA	70,00
	Despesa com diária conforme doc em anexo						
23/08/2018	23080001	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	181 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1304 - ANTONIO ALMIR DA SILVA LOPES	954,00
	Referente a pagamento de Serviços Prestado da Secretaria de obras						
24/08/2018	24080001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	421 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	585,98
	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a Escola Municipal Francisco Gomes Pinto						
Objeto:	24080002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	422 - 3.3.90.30.99	1060 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	875,20
	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinado ao Centro de Educação Infantil Pinto(merenda escolar)						
Objeto:	24080004	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	142 - 3.3.90.30.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	524,20
	Aquisição de material de consumo tipo limpeza destinado ao Centro de Educação Infantil Eulina Pinnto						
Objeto:	24080005	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	142 - 3.3.90.30.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	247,05
	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a secretaria						
Objeto:	24080006	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	410 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	819,05
	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Cultura						
Objeto:	24080007	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	410 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	1.128,13
	Aquisição de material de consumo tipo limpeza destinados a Secretaria Municipal de Cultura						
28/08/2018	28080001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	86 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1.961,00
	Aquisição de material de consumo tipo oleo destinado a Secretaria de Educação de Viçosa						
Objeto:	28080002	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	182 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	118 - A B CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5.000,00
	Execução de serviços de capina e limpeza manual de terreno, destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.						
29/08/2018	29080001	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	73 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	3.646,17
	Aquisição de material de consumo tipo oleo diesel destinado a Secretaria de Agricultura de Viçosa						
Objeto:	29080002	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	252 - Recorde Assesória e Serviços LTDA ME	650,00
	REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINSTRAÇÃO TRIBUTÁRIA						
Objeto:	29080003	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	73 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	37 - AMÉLIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME	991,87
	Aquisição de peças originais de primeira linha ou genuínos para manutenção dos veículos pertencentes a Prefeitura Municipal de Viçosa/RN						
Objeto:	29080004	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	409 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1434 - L GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNET	300,00
	Inscrição de equipe adulta de futsal masculino na IV Copa Gnet de Futsal, que ocorrerá no período de 17 de setembro a 17 de outubro de 2018 na cidade de Martins/RN.						
Objeto:	29080005	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	89 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1422 - TACIO TORRES MORAIS	600,00
	Serviços prestados na instalação e configuração de sistema de monitoramento						
Objeto:	29080006	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	121 - 3.3.90.30.99	1015 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE 1422 - TACIO TORRES MORAIS		885,00
	Aquisição de material de consumo diversos destinados a Secretaria Municipal de Educação						
Objeto:	29080007	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	171 - 4.4.90.52.99	1015 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE 1422 - TACIO TORRES MORAIS		3.597,00
	Aquisição de material permanente destinado a Secretaria de Educação						
Objeto:	29080008	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	406 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	11.193,71
	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Cultura						
30/08/2018	30080001	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	73 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1292 - Lucenildo Roberto dos Santos - ME	580,00
	Aquisição de peças originais de primeira linha ou genuínos para manutenção dos veículos pertencentes a Prefeitura Municipal de Viçosa/RN						
Objeto:	30080002	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	77 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	262 - Everton Augusto de Mesquita	400,00
	Pagamento Referente a Gratificação de Serviços Técnico da Secretaria Municipal de Agricultura						
Objeto:	30080003	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	43 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	212 - Genilson Nunes Carlos	500,00
	Pagamento referente aos serviços de assessoria e aperfeiçoamento no Siconf						
Total do Dia:							21.863,75

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN
CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com
<https://www.vicosa.rn.gov.br>

Usuário: Licitação	Chave de Autenticação 1596-1864-097	Página 47 / 159
---------------------------	---	---------------------------

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
31/08/2018	Objeto:	30080004	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	77 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	64 - Maria Nazarene de Oliveira	600,00
		Pagamento Referente ao Repasse do Convênio nº010/2017 Entre a Prefeitura Municipal e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais Deste Município						
	Objeto:	30080005	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 43 - 3.3.90.36.99		1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	992 - EDUARDO MONTEIRO MELO	1.700,00
		Pagamento Referente a Gratificação de Função no CMT do Destacamento Policial no Município de Viçosa						
	Objeto:	30080006	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 43 - 3.3.90.36.99		1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	247 - Vera Lúcia Silva	2.500,00
		Referente a Gratificação de Controladora Geral do Município Viçosa/RN						
	Objeto:	30080007	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	77 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1151 - JULIANA DE PAIVA ALVES	937,00
		Pagamento Referente a Gratificação de Serviços de Apoio Técnico d a Secretaria Municipal de Agricultura						
	Objeto:	30080009	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 43 - 3.3.90.36.99		1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	123 - Neurivaldo Batista da Silva	1.500,00
		Pagamento referente as transmissões e divulgações dos atos e eventos realizados pela Prefeitura Municipal de Viçosa através da Rádio Comunitária FM da PAZ						
Objeto:	30080010	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 43 - 3.3.90.36.99		1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	194 - Ana Beatriz Jacinto de Almeida	400,00	
	Referente ao pagamento do convênio celebrado com a Prefeitura Municipal de Viçosa e a senhora Ana Beatriz Jacinto de Almeida para distribuição de alimentação da polícia civil							
Total do Dia:							9.117,00	
03/09/2018	Objeto:	31080002	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	181 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	160 - Clécio Rodrigues da Silva Regis	910,00
		Referente a Prestação de Lavagem da Frota da Secretaria Municipal de Obras						
	Objeto:	31080003	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99		1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	981 - K D FRANCELINO - ME	2.500,00
		prestação de serviços de apoio administrativo na assessoria destinada a orientar sobre execução da despesa administrativa e sua tramitação						
	Objeto:	31080005	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99		1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200 - Carlos Dario Amaral e Silva	1.620,00
		Contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva de computadores e consultoria em informática.						
	Objeto:	31080006	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99		1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200 - Carlos Dario Amaral e Silva	1.580,00
		Locação de impressoras multifuncionais para Secretaria Municipal de Administração de finanças						
Objeto:	31080008	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	77 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	716 - Severino Dantas das Silva	1.200,00	
	Referente a gratificação de veterinário da equipe do Selo da Inspeção Municipal							
Total do Dia:							7.810,00	
Total do Mês:							436.621,85	
03/09/2018	Objeto:	3090001	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	1.361,65
		Aquisição de material de consumo diversos destinados a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo						
	Objeto:	3090002	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	2.073,00
		Aquisição de material de consumo diversos destinados a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo						
	Objeto:	3090003	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	69 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.863,54
		Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Agricultura						
	Objeto:	3090004	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 38 - 3.3.90.11.01		1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.483,40
		Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração						
	Objeto:	3090005	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	114 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.354,72
		Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Educação (Ensino Fundamental)						
	Objeto:	3090006	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	175 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	23.263,98
		Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Obras						
	Objeto:	3090007	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	15 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.000,00
		Folha de pagamento do Gabinete do Prefeito						
Objeto:	3090008	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	181 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	259 - José Nunes Cavalcante	954,00	
	Pagamento referente tirando licença de funcionário de Quadro Efetivo da Secretaria de Obras							
Objeto:	3090009	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	181 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1304 - ANTONIO ALMIR DA SILVA LOPES	954,00	
	Referente a pagamento de Serviços Prestado da Secretaria de obras							
Objeto:	3090010	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	77 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	262 - Everton Augusto de Mesquita	400,00	
	Pagamento Referente a Gratificação de Serviços Técnico da Secretaria Municipal de Agricultura							
Objeto:	3090011	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 43 - 3.3.90.36.99		1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	123 - Neurivaldo Batista da Silva	1.500,00	
	Pagamento referente as transmissões e divulgações dos atos e eventos realizados pela Prefeitura Municipal de Viçosa através da Rádio Comunitária FM da PAZ							
Objeto:	3090012	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 43 - 3.3.90.36.99		1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	992 - EDUARDO MONTEIRO MELO	1.700,00	
	Pagamento Referente a Gratificação de Função no CMT do Destacamento Policial no Município de Viçosa							
Objeto:	3090013	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	181 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	259 - José Nunes Cavalcante	954,00	
	Pagamento referente tirando licença de funcionário de Quadro Efetivo da Secretaria de Obras							
	3090014	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	77 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	716 - Severino Dantas das Silva	1.200,00	

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN
CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com
<https://www.vicosarn.gov.br>

Página
48 / 159

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	Objeto:	Referente a gratificação de veterinário da equipe do Selo da Inspeção Municipal					
	3090015	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	43 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	194 - Ana Beatriz Jacinto de Almeida	400,00
	Objeto:	Referente ao pagamento do convênio celebrado com a Prefeitura Municipal de Viçosa e a senhora Ana Beatriz Jacinto de Almeida para distribuição de alimentação da policia civil					
	3090016	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	77 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1044 - FRANCISCO CANINDE DE SOUZA NUNES	2.500,00
	Objeto:	Referente ao pagamento de nomeação como agronomo técnico na Secretaria Municipal de Agricultura					
	3090017	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	77 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1151 - JULIANA DE PAIVA ALVES	937,00
	Objeto:	Pagamento Referente a Gratificação de Serviços de Apoio Técnico d a Secretaria Municipal de Agricultura					
	3090018	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	43 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	212 - Genilson Nunes Carlos	500,00
	Objeto:	Pagamento referente aos serviços de assessoria e aperfeiçoamento no Siconf					
	3090019	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	69 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.300,00
	Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Agricultura					
	3090020	Ordinário	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	380 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.112,55
	Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Tributação					
	3090021	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	38 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	15.512,00
	Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração					
	3090022	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	175 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	21.693,66
	Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Obras					
	3090023	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	69 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,00
	Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Agricultura					
	3090024	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	93 - 3.1.90.11.01	1019 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	8.574,55
	Objeto:	Folha de pagamento do Fundeb 40%					
	3090025	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	175 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.000,00
	Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Obras					
	3090026	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	108 - 3.1.90.11.01	1018 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	66.895,18
	Objeto:	Folha de pagamento do Fundeb 60%					
	3090027	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	94 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	954,00
	Objeto:	Folha de pagamento FUNDEB 40%					
	3090028	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	108 - 3.1.90.11.01	1018 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.754,00
	Objeto:	Folha de pagamento do Fundeb 60%					
	3090029	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	45 - 3.3.90.35.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	726 - HELISON OLIVEIRA	7.000,00
	Objeto:	Serviços prestados pela contabilidade em geral municipal e todos os serviços contábeis LOA, LDO, RGF, BALANÇOS ORÇAMENTÁRIOS, de acordo com a lei municipal.					
	3090030	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	93 - 3.1.90.11.01	1019 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	16.388,71
	Objeto:	Folha de pagamento do Fundeb 40%					
	3090031	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	15 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	12.000,00
	Objeto:	Folha de pagamento do Gabinete do Prefeito					
	3090032	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	38 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094,00
	Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração					
	3090033	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	175 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	7.790,79
	Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Obras					
	3090034	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	108 - 3.1.90.11.01	1018 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	14.102,71
	Objeto:	Folha de pagamento do Fundeb 60%					
	3090035	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	94 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	18.930,06
	Objeto:	Folha de pagamento do Fundeb 40%					
	3090036	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	406 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	11.093,71
	Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Cultura					
	Total do Dia: 281.205,21						
04/09/2018	4090001	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	1.150,00
	Objeto:	Aquisição de material de consumo destinados a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo					
	4090002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	120 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1294 - HELARNDSON DE OLIVEIRA FERNANDES - ME	392,00
	Objeto:	Aquisição de Material Tipo camisa para Uniforme de Handebol					
	4090003	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1292 - Lucenildo Roberto dos Santos - ME	480,00
	Objeto:	Aquisição de peças originais de primeira linha ou genuínos para manutenção dos veículos pertencentes a Prefeitura Municipal de Viçosa/RN					

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	4090004	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	42 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	329,70
	Registro de pregos para contratação de empresa destinada ao fornecimento de materiais de expediente para o atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Viçosa/RN.						
Objeto:	4090005	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	612 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PARA O DESENVOLVIMENTO	3.000,00
	Referente ao Convênio Entre a Prefeitura Municipal com ACDV. Associação Comunitário Para Desenvolvimento de Viçosa						
Objeto:	4090006	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	742 - Associação Comunitaria de Habitação Popular de Viçosa -	1.700,00
	Referente ao convenio celebrado entre a Associação e a Prefeitura para distribuição de água desalzida entregue nos prédios da Prefeitura Municipal						
Total do Dia:							7.051,70
Objeto:	5090001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	86 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	3.421,28
	Aquisição de material de consumo tipo limpeza destinados a Secretaria Municipal de Educação						
Objeto:	5090002	Ordinário	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	384 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	1.060,65
	Aquisição de material de consumo tipo limpeza destinado a secretaria municipal de tributação						
Objeto:	5090003	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1294 - HELARNDSON DE OLIVEIRA FERNANDES - ME	703,20
	Aquisição de Material Tipo Camiseta Gola Polo Destianda a Secretaria de Obras e Urbanismo						
Objeto:	5090004	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	45 - 3.3.90.35.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	726 - HELISON OLIVEIRA	7.000,00
	Serviços prestados pela contabilidade em geral municipal e todos os serviços contábeis LOA, LDO, RGF, BALANÇOS ORÇAMENTÁRIOS, de acordo com a lei municipal.						
Total do Dia:							12.185,13
Objeto:	6090001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	86 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	732,25
	Aquisição de material de consumo tipo oleo diesel destinado a Secretaria de Educação de Viçosa						
Objeto:	6090002	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	73 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1.534,46
	Aquisição de material de consumo tipo combustive em geral destinado a Secretaria de Agricultura de Viçosa						
Total do Dia:							2.266,71
Objeto:	10090001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	85 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1443 - ROGÉRIO DE OLIVEIRA LOPES	90,00
	Despesa com diária conforme doc em anexo						
Objeto:	10090002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	85 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	41 - Adalmária Lopes	150,00
	Despesa com diária conforme doc em anexo						
Objeto:	10090003	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	37 - AMÉLIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME	780,09
	Aquisição de peças originais de primeira linha ou genuínos para manutenção dos veículos pertencentes a Prefeitura Municipal de Viçosa/RN						
Objeto:	10090004	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5 - Confederação Nacional dos Municípios - CNM	615,00
	Referente a contribuição mensal						
Objeto:	10090005	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	379 - Debora Maria de Oliveira	200,00
	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						
Objeto:	10090006	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	32 - Assunaueny Rodrigues de Oliveira	200,00
	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						
Objeto:	10090007	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	637 - Clara Andreza Bandeira da Silva	200,00
	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						
Objeto:	10090008	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	770 - kananda Rodrigues de Paiva	200,00
	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						
Objeto:	10090009	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	768 - Paulo Victor Rodrigues Regis	200,00
	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						
Objeto:	10090010	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1054 - ALEXANDER PAIVA SILVA	200,00
	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						
Objeto:	10090011	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	768 - Paulo Victor Rodrigues Regis	200,00
	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						
Objeto:	10090012	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1214 - BIANCA LAIRES DE OLIVEIRA ALVES	200,00
	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						
Objeto:	10090013	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	767 - Bruna Luiza Rodrigues do Nascimento	200,00
	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						
Objeto:	10090014	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	187 - Helison Alano Alves da Silva	200,00
	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						
Objeto:	10090015	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1213 - ROMILDES DE OLIVEIRA MATIAS	200,00
	Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/201						
Objeto:	10090016	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	939 - FRANCISCO DIOGO DA COSTA SILVA	200,00

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
12/09/2018	Objeto: Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						
	10090017	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	515 - Amanda Klicia Pinto Elizeu	200,00
	Objeto: Referente ao pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						
	10090018	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	940 - Vladimir Galdino Sabino	200,00
	Objeto: Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						
	10090019	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1173 - GABRIEL PEDRO DA SILVA	200,00
12/09/2018	Objeto: Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013						
	10090020	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	69 - FEMURN	800,00
	Objeto: Pagamento Referente a Contribuição Mensal						
	Total do Dia:						5.435,09
	12090001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	142 - 3.3.90.30.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	189,00
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo GÁS GLP destinado a Secretaria Municipal de Educação						
12/09/2018	12090002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	86 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2.446,88
	Objeto: Aquisição de material de consumo em gral destinado a Secretaria de Educação de Viçosa						
	12090003	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	181 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	249 - José Alves de Souza	500,00
	Objeto: Prestação de serviços de eletricitista destinados a manutenção da iluminação pública do Município de Viçosa/RN						
	Total do Dia:						3.135,88
	13090001	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	73 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	3.366,40
17/09/2018	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo oleo diesel destinado a Secretaria de Agricultura de Viçosa						
	Total do Dia:						3.366,40
	17090001	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17 - ELETRO AIRES LTDA	84,00
	Objeto: Aquisição de material de consumo destinado a Secretaria Municipal de Obras						
	17090002	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17 - ELETRO AIRES LTDA	576,00
	Objeto: Aquisição de material de consumo destinado a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo						
17/09/2018	17090003	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	182 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	131 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO	82,94
	Objeto: Pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica.						
	17090004	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	420 - 3.3.90.30.99	1060 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1431 - COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DO	892,28
	Objeto: Aquisição de generos alimenticios destinados a Escola Municipal Francisco Gomes Pinto (Merenda Escolar)						
	17090005	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	422 - 3.3.90.30.99	1060 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1431 - COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DO	894,01
	Objeto: Aquisição de generos alimenticios destinados ao Centro de Educação Infantil Eulina Pinto (Merenda Escolar)						
18/09/2018	Total do Dia:						2.529,23
	18090001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	144 - 3.3.90.39.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	241 - Telemar Norte Leste S/A	190,00
	Objeto: Contratação de empresa especializada em telefonia fixa para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercicio de 2018						
	18090002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	144 - 3.3.90.39.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	241 - Telemar Norte Leste S/A	126,00
	Objeto: Contratação de empresa especializada em telefonia fixa para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercicio de 2018						
	18090003	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	144 - 3.3.90.39.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	241 - Telemar Norte Leste S/A	83,20
18/09/2018	Objeto: Contratação de empresa especializada em telefonia fixa para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercicio de 2018						
	18090004	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	2.337,80
	Objeto: Aquisição de material de consumo diversos destinados a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo						
	Total do Dia:						2.737,00
	19090001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	43 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	247 - Vera Lúcia Silva	2.500,00
	Objeto: Referente a Gratificação de Controladora Geral do Município Viçosa/RN						
19/09/2018	19090002	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	408 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1454 - ROBSON RENATO SALES DO NASCIMENTO	200,00
	Objeto: Realização de palestra no evento da "Primeira Noite Cultural" do Município de Viçosa/RN, evento este que visa o fomento cultural e artístico no município.						
	19090003	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	408 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	517 - Luciete Ferreira de Oliveira	100,00
	Objeto: Confecção de brindes destinados a premiação do evento "A Mais Bela Voz Mirim" da "Primeira Noite Cultural" do Município de Viçosa/RN, evento este que visa o fomento cultural e artístico no município.						
	19090004	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	621 - DIVULGA UZL - MARIA JACINEIDE SANTOS	940,00
	Objeto: Serviços de impressão em diversos materiais						
19/09/2018	19090005	Global	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	181 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	846 - LUIS ARTHUR BARBOSA ROCHA	2.400,00
	Objeto: Contratação de serviços de eletricitista para realização de manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de todas as ferramentas a materiais necessários a completa execução do serviço, destinado a manutenção do bom funcionamento dos prédios públicos deste município.						
	Total do Dia:						6.140,00

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
20/09/2018	20090001	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	182 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	88 - Pingo Dágua Construções e Serviços Ltda	59.500,00
	Objeto: Prestação de Serviços de Limpeza Urbana em Vias Publicas Municipais Com Fornecimento de Mão de Obra e Maquinário Adequado Para Execução dos Serviços de Limpeza e Remoção						
	20090002	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	31 - 3.3.90.10.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3 - RECEITA FEDERAL	1.158,50
Objeto: Contribuição para formação do DARF							
Total do Dia:							60.658,50
21/09/2018	21090001	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	73 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	159,12
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Agricultura						
	Total do Dia:						
24/09/2018	24090001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	86 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1.600,85
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo oleo destinado a Secretaria de Educação de Viçosa						
	24090003	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1059 - ADRIANO VALDIVINO DA SILVA LIMA 10486254437	560,85
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços na instalação e manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de climatização, das Secretarias Municipais.							
Total do Dia:							2.161,70
25/09/2018	25090001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	86 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	919,29
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo oleo destinado a Secretaria de Educação de Viçosa						
	Total do Dia:						
26/09/2018	26090001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	85 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	874 - Lucas Bessera Lins	90,00
	Objeto: Despesa com diária conforme doc em anexo						
	26090002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	85 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	277 - Francisca Alaene Lopes Alves	70,00
Objeto: Despesa com Diaria Conforme Doc em Anexo							
	26090003	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	85 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	41 - Adalmária Lopes	150,00
	Objeto: Despesa com diária conforme doc em anexo						
	Total do Dia:						
27/09/2018	27090001	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	182 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	131 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO	248,82
	Objeto: Pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica.						
	27090002	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	37 - AMÉLIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME	575,78
Objeto: Aquisição de peças originais de primeira linha ou genuínos para manutenção dos veículos pertencentes a Prefeitura Municipal de Viçosa/RN							
	27090003	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	42 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	430,00
	Objeto: Registro de preços para contração de empresa destinada ao fornecimento de materiais de expediente para o atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Viçosa/RN.						
	Total do Dia:						
28/09/2018	28090001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	252 - Recorde Assesória e Serviços LTDA ME	650,00
	Objeto: REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINSTRAÇÃO TRIBUTÁRIA						
	Total do Dia:						
Total do Mês:							392.165,56
01/10/2018	1100001	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	181 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1304 - ANTONIO ALMIR DA SILVA LOPES	954,00
	Objeto: Referente a pagamento de Serviços Prestado da Secretaria de obras						
	1100002	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	77 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	64 - Maria Nazarene de Oliveira	600,00
Objeto: Pagamento Referente ao Repasse do Convenio nº010/2017 Entre a Prefeitura Municipal e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais Deste Município							
	1100003	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	39 - 3.1.90.16.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.876,94
	Objeto: Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração						
	1100004	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	38 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.876,94
Objeto: Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração							
	1100005	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200 - Carlos Dario Amaral e Silva	1.580,00
	Objeto: Locação de impressoras multifuncionais para Secretaria Municipal de Administração de finanças						
	1100006	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200 - Carlos Dario Amaral e Silva	1.620,00
Objeto: Contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva de computadores e consultoria em informática.							
	1100007	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	93 - 3.1.90.11.01	1019 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	16.388,71
	Objeto: Folha de pagamento do Fundeb 40%						
	1100008	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	93 - 3.1.90.11.01	1019 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	8.574,55
Objeto: Folha de pagamento do Fundeb 40%							
	1100009	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	108 - 3.1.90.11.01	1018 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	67.427,17

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN
CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com
<https://www.vicosarn.gov.br>

Página
52 / 159

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
04/10/2018	Objeto: Folha de pagamento do Fundeb 60%						
	1100010	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	108 - 3.1.90.11.01	1018 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.754,00
	Objeto: Folha de pagamento do Fundeb 60%						
	1100011	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	181 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	160 - Clécio Rodrigues da Silva Regis	910,00
	Objeto: Referente a Prestação de Lavagem da Frota da Secretaria Municipal de Obras						
	1100012	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 43 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	247 - Vera Lúcia Silva	1.500,00	
	Objeto: Referente a Gratificação de Controladora Geral do Município Viçosa/RN						
	1100013	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	181 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	585 - Itiel da Silva Costa	954,00
	Objeto: Referente a Pagamento Tirando Licença do Funcionário do Quadro Efetivo da Secretaria de Obras						
	1100014	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 43 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	39 - Zuleika Maria Oliveira Costa	3.000,00	
	Objeto: Serviços prestados na confecção da folha de pagamento do pessoal e GFIP na Secretaria de Administração deste Município.						
	1100015	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	15 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	12.000,00
	Objeto: Folha de pagamento do Gabinete do Prefeito						
	1100016	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	181 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	585 - Itiel da Silva Costa	954,00
	Objeto: Referente a Pagamento Tirando Licença do Funcionário do Quadro Efetivo da Secretaria de Obras						
	1100017	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	406 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	11.408,44
	Objeto: Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Cultura						
	1100018	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	114 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.354,72
	Objeto: Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Educação (Ensino Fundamental)						
	1100019	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	175 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	23.277,27
	Objeto: Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Obras						
	1100020	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 38 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.483,40	
	Objeto: Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração						
	1100021	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	69 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.863,54
	Objeto: Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Agricultura						
	1100022	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	15 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.000,00
	Objeto: Folha de pagamento do Gabinete do Prefeito						
	1100023	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	175 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	22.426,99
	Objeto: Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Obras						
	1100024	Ordinário	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	380 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.112,55
Objeto: Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Tributação							
1100025	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	69 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	5.564,00	
Objeto: Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Agricultura							
1100026	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	175 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.000,00	
Objeto: Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Obras							
1100027	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	94 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	12.915,84	
Objeto: Folha de pagamento do Fundeb 40%							
1100028	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 38 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	16.484,63		
Objeto: Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração							
1100029	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	93 - 3.1.90.11.01	1019 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.478,40	
Objeto: Folha de pagamento do Fundeb 40%							
1100030	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	181 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	259 - José Nunes Cavalcante	954,00	
Objeto: Pagamento referente tirando licença de funcionário de Quadro Efetivo da Secretaria de Obras							
Total do Dia:							256.294,09
04/10/2018	Objeto: 4100001 Ordinário 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17 - ELETRO AIRES LTDA	250,00
	Aquisição de material de consumo destinado a Secretaria Municipal de Obras						
	Objeto: 4100002 Ordinário 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17 - ELETRO AIRES LTDA	1.663,90
	Aquisição de material de consumo destinado a Secretaria Municipal de Obras						
	Objeto: 4100003 Ordinário 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17 - ELETRO AIRES LTDA	387,30
Aquisição de material de consumo destinado a Secretaria Municipal de Obras							
Objeto: 4100004 Ordinário 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17 - ELETRO AIRES LTDA	174,60	
Aquisição de material de consumo destinado a Secretaria Municipal de Obras							

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN
CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com
<https://www.vicosa.rn.gov.br>

Usuário: Licitação	Chave de Autenticação 1596-1864-097	Página 53 / 159
---------------------------	---	---------------------------

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	4100005	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	612 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PARA O DESENVOLVIMENTO	3.000,00
	Referente ao Convênio Entre a Prefeitura Municipal com ACDV. Associação Comunitário Para Desenvolvimento de Viçosa						
Objeto:	4100006	Ordinário	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	384 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	149,74
	Aquisição de material de consumo tipo limpeza destinado a secretaria municipal de tributação						
Objeto:	4100007	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	42 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	776,82
	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Administração						
Objeto:	4100008	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	420 - 3.3.90.30.99	1060 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	2.924,13
	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a Escola Municipal Francisco Gomes Pinto						
Objeto:	4100009	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	422 - 3.3.90.30.99	1060 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	3.069,26
	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinado ao Centro de Educação Infantil Pinto(merenda escolar)						
Objeto:	4100010	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	1.132,08
	Aquisição de material de consumo diversos destinados a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo						
Objeto:	4100011	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	981 - K D FRANCELINO - ME	2.500,00
	prestação de serviços de apoio administrativo na assessoria destinada a orientar sobre execução da despesa administrativa e sua tramitação						
Objeto:	4100012	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	705,00
	Aquisição de material de consumo diversos destinados a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo						
Objeto:	4100013	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	1.115,00
	Aquisição de material de consumo diversos destinados a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo						
Objeto:	4100014	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	142 - 3.3.90.30.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	247,05
	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educação						
Objeto:	4100015	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	142 - 3.3.90.30.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	500,24
	Aquisição de material de consumo tipo limpeza destinado a Escola Municipal Francisco Gomes Pinto						
Objeto:	4100016	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	742 - Associação Comunitaria de Habitação Popular de Viçosa -	1.700,00
	Referente ao convenio celebrado entre a Associação e a Prefeitura para distribuição de água desalizada entregue nos prédios da Prefeitura Municipal						
Total do Dia:							20.295,12
05/10/2018	5100001	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	410 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1189 - G M DOS SANTOS PONTES ME	972,00
Objeto:	Aquisição de materiais esportivos destinados a manutenção das práticas desportivas no município de Viçosa						
	5100002	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	77 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	64 - Maria Nazarene de Oliveira	600,00
Objeto:	Pagamento Referente ao Repasse do Convênio nº010/2017 Entre a Prefeitura Municipal e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais Deste Município						
	5100003	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	89 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1243 - Joao Batista Neto Consertos - ME	520,00
Objeto:	Prestação de serviços na manutenção de equipamentos de refrigeração (geladeiras e bebedouros) pertecentes ao Municipio de viçosa/RN.						
	Total do Dia:						
							2.092,00
08/10/2018	8100001	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	73 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	900,00
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo oleo diesel destinado a Secretaria de Agricultura de Viçosa						
	8100002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	86 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1.000,00
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo oleo destinado a Secretaria de Educação de Viçosa						
	8100003	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	245 - CORREIOS	24,55
Objeto:	Serviços referente ao envio de documentos						
	8100004	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	142 - 3.3.90.30.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	378,00
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo GÁS GLP destinado a Secretaria Municipal de Educação						
	8100005	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	142 - 3.3.90.30.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	441,00
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo GÁS GLP destinado a Secretaria Municipal de Educação						
	Total do Dia:						
							2.743,55
09/10/2018	9100001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	218 - SIASP- SISTEMAS INTEGRADOS APLICADOS AO SETOR	2.530,00
Objeto:	LICENÇA DE USO DE SOTWARE DE GESTÃO PÚBLICA: GESTÃO CONTÁBIL, GESTÃO DE COMPRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO- SAP, GESTÃO DE ESTOQUES E PORTAL DA TRASNPARÊNCIA (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO)						
	9100002	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	73 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	3.678,71
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo oleo diesel destinado a Secretaria de Agricultura de Viçosa						
	Total do Dia:						
							6.208,71
10/10/2018	10100001	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	5.381,12
Objeto:	Aquisição de material de consumo diversos destinados a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo						
	10100002	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	43 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26 - Kleberson Alves dos Santos	3.000,00
Objeto:	Pagamento Referente aos Serviços de Pregoeiro do Municipio Viçosa/RN.						

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	10100003	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	621 - DIVULGA UZL - MARIA JACINEIDE SANTOS	940,00
	Serviços de impressão em diversos materiais						
	10100004	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	69 - FEMURN	800,00
Objeto:	Pagamento Referente a Contribuição Mensal						
Objeto:	10100005	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5 - Confederação Nacional dos Municípios - CNM	615,00
	Referente a contribuição mensal						
	Total do Dia:						10.736,12
11/10/2018 Objeto:	11100001	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	408 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	65 - Antonio Batista Gomes	1.600,00
	Locação de brinquedos de parque infantil, no dia 11 de outubro de 2018, em comemoração ao Dia das Crianças.						
	11100002	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	408 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1462 - IANCA TALITA DE MOURA CASTRO	1.600,00
Objeto:	Apresentação artística infantil às crianças do Município de Viçosa/RN, no dia 11 de outubro de 2018, em comemoração ao Dia das Crianças.						
Objeto:	11100003	Global	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	144 - 3.3.90.39.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	711 - JOZENILDO LEMOS DOS SANTOS 66459621420	1.898,00
	Serviços de confecção de grades de proteção em metalon, destinadas as portas e janelas dos prédios públicos do município de Viçosa/RN.						
	Total do Dia:						5.098,00
15/10/2018 Objeto:	15100001	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	938 - LUMINOZA COM. MATERIAL ELET. HID. E TELE	22,50
	Aquisição de material de consumo destinado a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo						
	15100002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	85 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	295 - Antonio Washington Barbosa Alves	630,00
Objeto:	Despesa com diária refernte doc em anexo						
Objeto:	15100003	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	938 - LUMINOZA COM. MATERIAL ELET. HID. E TELE	1.790,00
	Aquisição de material de consumo destinado a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo						
	15100004	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	85 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	276 - Iveraldo Regis de Paiva	630,00
Objeto:	Despesa com diária refernte doc em anexo						
16/10/2018 Objeto:	Total do Dia:						3.072,50
	16100001	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	2.699,00
	Aquisição de material de consumo diversos destinados a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo						
Objeto:	16100002	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	73 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	3.180,19
	Aquisição de material de consumo tipo combustível destinado a Secretaria de Agricultura de Viçosa						
	16100003	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	2.076,39
Objeto:	Aquisição de material de consumo diversos destinados a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo						
Objeto:	16100004	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	86 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	3.200,00
	Aquisição de material de consumo tipo oleo destinado a Secretaria de Educação de Viçosa						
	16100005	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	420 - 3.3.90.30.99	1060 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1431 - COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DO	641,22
Objeto:	Aquisição de generos alimenticios destinados a Escola Municipal Francisco Gomes Pinto (Merenda Escolar)						
Objeto:	16100006	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	422 - 3.3.90.30.99	1060 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1431 - COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DO	650,20
	Aquisição de generos alimenticios destinados ao Centro de Educação Infantil Eulina Pinto (Merenda Escolar)						
	16100007	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	144 - 3.3.90.39.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	241 - Telemar Norte Leste S/A	97,95
Objeto:	Contratação de empresa especializada em telefonia fixa para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercicio de 2018						
Objeto:	16100008	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	144 - 3.3.90.39.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	241 - Telemar Norte Leste S/A	171,56
	Contratação de empresa especializada em telefonia fixa para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercicio de 2018						
	Total do Dia:						12.716,51
18/10/2018 Objeto:	18100001	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17 - ELETRO AIRES LTDA	501,66
	Aquisição de material de consumo destinado a Secretaria Municipal de Obras						
	18100002	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	42 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	66,40
Objeto:	Registro de preços para contratação de empresa destinada ao fornecimento de materiais de expediente para o atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Viçosa/RN.						
19/10/2018 Objeto:	Total do Dia:						568,06
	19100001	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17 - ELETRO AIRES LTDA	1.002,50
	Aquisição de material de consumo destinado a Secretaria Municipal de Obras						
Objeto:	19100002	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	182 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	88 - Pingo Dágua Construções e Serviços Ltda	59.500,00
	Prestação de Serviços de Limpeza Urbana em Vias Publicas Municipais Com Fornecimento de Mão de Obra e Maquinário Adequado Para Execução dos Serviços de Limpeza e Remoção						
	19100003	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	31 - 3.3.90.10.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3 - RECETTA FEDERAL	1.282,20
Objeto:	Contribuição para formação do DARF						
Objeto:	19100004	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	144 - 3.3.90.39.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	142 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	89,77

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN
CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com
<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação	Chave de Autenticação 1596-1864-097	Página 55 / 159
---------------------------	---	---------------------------

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor /Fornecedor	Valor (R\$)	
Objeto:	Contratação de empresa especializada em energia elétrica para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018							
	19100005	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	144 - 3.3.90.39.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	142 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	95,20	
Objeto:	Contratação de empresa especializada em energia elétrica para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018							
	19100006	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	144 - 3.3.90.39.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	142 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	159,38	
Objeto:	Contratação de empresa especializada em energia elétrica para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018							
	19100007	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	144 - 3.3.90.39.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	142 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	412,72	
Objeto:	Contratação de empresa especializada em energia elétrica para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018							
	19100008	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	144 - 3.3.90.39.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	142 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	73,22	
Objeto:	Contratação de empresa especializada em energia elétrica para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018							
	19100009	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	144 - 3.3.90.39.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	142 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	494,47	
Objeto:	Contratação de empresa especializada em energia elétrica para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018							
	19100010	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	144 - 3.3.90.39.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	142 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	423,59	
Objeto:	Contratação de empresa especializada em energia elétrica para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018							
	19100011	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	144 - 3.3.90.39.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	142 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	869,93	
Objeto:	Contratação de empresa especializada em energia elétrica para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018							
	19100012	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	144 - 3.3.90.39.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	142 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	311,50	
Objeto:	Contratação de empresa especializada em energia elétrica para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018							
	19100013	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 42 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	1.522,86	
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Administração							
	19100014	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 42 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	762,61	
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo limpeza destinados a Secretaria Municipal de Administração							
	19100015	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	410 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	221,12	
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Cultura							
	19100016	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	86 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	552,31	
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educação							
	19100017	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	410 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	276,32	
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo limpeza destinados a Secretaria Municipal de Cultura							
	19100018	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	142 - 3.3.90.30.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	770,26	
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo limpeza destinado a Escola Municipal Francisco Gomes Pinto							
	19100019	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	142 - 3.3.90.30.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	215,00	
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo expediente destinado a Secretaria Municipal de Educação							
	Total do Dia:						69.034,96	
24/10/2018	24100001	Global	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		981 - K D FRANCELINO - ME	9.600,00	
	Objeto:	Contratação de empresa visando a realização de serviços de apoio administrativo na digitalização de documentos oficiais da Prefeitura Municipal de Viçosa RN, com mão de obra e equipamentos necessários ao cumprimento do objeto.						
		24100002	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	181 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	260 - Maciel Gomes Suassuna	1.053,00
	Objeto:	Prestação de serviços de solda oxigênio e elétrica destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.						
24100003		Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	181 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	249 - José Alves de Souza	500,00	
Objeto:	Prestação de serviços de eletricista destinados a manutenção da iluminação pública do Município de Viçosa/RN							
	Total do Dia:						11.153,00	
25/10/2018	25100001	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1440 - DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME	260,30	
	Objeto:	Aquisição de matrial de consumo destinados a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo						
		25100002	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1440 - DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME	57,50
	Objeto:	Aquisição de matrial de consumo destinados a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo						
25100003		Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1223 - JOSE FAUSTINO DA NOBREGA NETO ME	1.946,80	
Objeto:	Aquisição de material destinados ao atendimento de necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo.							
	Total do Dia:						2.264,60	
29/10/2018	29100001	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17 - ELETRO AIRES LTDA	5.775,00	
	Objeto:	Aquisição de material de consumo destinado a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo						
		29100002	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	408 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1473 - FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA	200,00
Objeto:	Inscrição de equipe de futsal do município de Viçosa/RN na Copa UZL de Futsal a ser realizado no Município de Umarizal/RN.							
	Total do Dia:						5.975,00	
30/10/2018	30100001	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	182 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	118 - A B CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5.000,00	

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
------	---------	---------	----------------------	---------	-------------------	-------------------	-------------

Objeto:	Contratação de empresa destinada a execução de serviços de capina e limpeza manual de terreno ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.						Total do Dia:	5.000,00
31/10/2018	31100004	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	742 - Associação Comunitaria de Habitação Popular de Viçosa -	1.700,00	
Objeto:	Referente ao convenio celebrado entre a Associação e a Prefeitura para distribuição de água desalidza entregue nos prédios da Prefeitura Municipal							
	31100005	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200 - Carlos Dario Amaral e Silva	1.620,00	
Objeto:	Contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva de computadores e consultoria em informática.							
	31100006	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200 - Carlos Dario Amaral e Silva	1.580,00	
Objeto:	Locação de impressoras multifuncionais para Secretaria Municipal de Administração de finanças							
							Total do Dia:	4.900,00
							Total do Mês:	418.152,22
01/11/2018	1110001	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	406 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	11.408,44	
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Cultura							
	1110002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	108 - 3.1.90.11.01	1018 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	67.427,17	
Objeto:	Folha de pagamento do Fundeb 60%							
	1110003	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	108 - 3.1.90.11.01	1018 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.754,00	
Objeto:	Folha de pagamento do Fundeb 60%							
	1110004	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	93 - 3.1.90.11.01	1019 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	8.574,55	
Objeto:	Folha de pagamento do Fundeb 40%							
	1110005	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	93 - 3.1.90.11.01	1019 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	16.388,71	
Objeto:	Folha de pagamento do Fundeb 40%							
	1110006	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	93 - 3.1.90.11.01	1019 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	7.679,13	
Objeto:	Folha de pagamento do Fundeb 40%							
	1110007	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	144 - 3.3.90.39.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	993 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	1.100,00	
Objeto:	Serviços Prestados de manutenção preventiva e corretiva de eletrodomésticos e eletrônicos, incluindo limpeza, trocas, reparos em sistema elétricos, com todos os insumos, materiais e peças em geral.							
	1110008	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	94 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	13.452,62	
Objeto:	Folha de pagamento do Fundeb 40%							
	1110009	Ordinário	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	380 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.066,55	
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Tributação							
	1110010	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	69 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	5.564,00	
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Agricultura							
	1110011	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	175 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.000,00	
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Obras							
	1110012	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	175 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	22.426,95	
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Obras							
	1110013	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	38 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	16.944,50	
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração							
	1110014	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	69 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.863,54	
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Agricultura							
	1110015	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	114 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.323,01	
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Educação (Ensino Fundamental)							
	1110016	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	175 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	23.277,27	
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Obras							
	1110017	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	15 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.000,00	
Objeto:	Folha de pagamento do Gabinete do Prefeito							
	1110018	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	38 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	5.256,93	
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração							
	1110019	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	45 - 3.3.90.35.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	726 - HELISON OLIVEIRA	7.000,00	
Objeto:	Serviços prestados pela contabilidade em geral municipal e todos os serviços contábeis LOA, LDO, RGF, BALANÇOS ORÇAMENTÁRIOS, de acordo com a lei municipal.							
	1110020	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	73 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1.500,00	
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo oleo diesel destinado a Secretaria de Agricultura de Viçosa							
	1110021	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	15 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	12.000,00	
Objeto:	Folha de pagamento do Gabinte do Prefeito							

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	1110022	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	252 - Recorde Assesória e Serviços LTDA ME	650,00
	REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINSTRAÇÃO TRIBUTÁRIA						
Objeto:	1110023	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	86 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2.800,00
	Aquisição de material de consumo tipo oleo destinado a Secretaria de Educação de Viçosa						
Objeto:	1110024	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	77 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1044 - FRANCISCO CANINDE DE SOUZA NUNES	2.500,00
	Referente ao pagamento de nomeação como agronomo técnico na Secretaria Municipal de Agricultura						
Objeto:	1110025	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	43 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	74 - Suile Alves das Chagas	688,75
	Serviços Prstados na Confeção de Almoço,Café da Manhã e Jantar						
Objeto:	1110026	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	181 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	585 - Itiel da Silva Costa	954,00
	Referente a Pagamento Tirando Licença do Funcionário do Quadro Efetivo da Secretaria de Obras						
Objeto:	1110027	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	181 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1304 - ANTONIO ALMIR DA SILVA LOPES	954,00
	Referente a pagamento de Serviços Prestado da Secretaria de obras						
Objeto:	1110028	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	38 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.876,94
	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração						
Objeto:	1110029	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	981 - K D FRANCELINO - ME	2.500,00
	prestação de serviços de apoio administrativo na assessoria destinada a orientar sobre execução da despesa administrativa e sua tramitação						
Objeto:	1110030	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	43 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	194 - Ana Beatriz Jacinto de Almeida	400,00
	Referente ao pagamento do convênio celebrado com a Prefeitura Municipal de Viçosa e a senhora Ana Beatriz Jacinto de Almeida para distribuição de alimentação da policia civil						
Objeto:	1110031	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	43 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	123 - Neurivaldo Batista da Silva	1.500,00
	Pagamento referente as transmissões e divulgações dos atos e eventos realizados pela Prefeitura Municipal de Viçosa através da Rádio Comunitária FM da PAZ						
Objeto:	1110032	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	77 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	262 - Everton Augusto de Mesquita	400,00
	Pagamento Referente a Gratificação de Serviços Técnico da Secretaria Municipal de Agricultura						
Objeto:	1110033	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	43 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	247 - Vera Lúcia Silva	2.500,00
	Referente a Gratificação de Controladora Geral do Município Viçosa/RN						
Objeto:	1110034	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	45 - 3.3.90.35.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	726 - HELISON OLIVEIRA	7.000,00
	Serviços prestados pela contabilidade em geral municipal e todos os serviços contábeis LOA, LDO, RGF, BALANÇOS ORÇAMENTÁRIOS, de acordo com a lei municipal.						
Objeto:	1110035	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	45 - 3.3.90.35.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1063 - ÉRICO DA COSTA ONOFRE SOBRINHO	3.496,63
	Serviços prestados em assessoria jurídica						
Objeto:	1110036	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	77 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	716 - Severino Dantas das Silva	1.200,00
	Referente a gratificação de veterinário da equipe do Selo da Inspeção Municipal						
Objeto:	1110037	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	43 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	212 - Genilson Nunes Carlos	500,00
	Pagamento referente aos serviços de assessoria e aperfeiçoamento no Siconf						
Objeto:	1110038	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	77 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1151 - JULIANA DE PAIVA ALVES	937,00
	Pagamento Referente a Gratificação de Serviços de Apoio Técnico d a Secretaria Municipal de Agricultura						
Objeto:	1110039	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	77 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	64 - Maria Nazarene de Oliveira	600,00
	Pagamento Referente ao Repasse do Convenio nº010/2017 Entre a Prefeitura Municipal e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais Deste Município						
Objeto:	1110040	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	45 - 3.3.90.35.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1063 - ÉRICO DA COSTA ONOFRE SOBRINHO	3.496,63
	Serviços prestados em assessoria jurídica						
Objeto:	1110041	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	68 - IMPRENSA NACIONAL	231,28
	Contratação de pessoa jurídica destinada a publicação de atos oficiais do Diário Oficial da União, ppara veiculação de publicações legais de avisos de licitações e afins, em preto branco e em caderno especifico duranate o ano de 2018.						
Objeto:	1110042	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	43 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1554 - GILENILSON FERREIRA SOUZA	1.700,00
	REFERENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO NO CMT DO DESTACAMENTO POLICIAL NO MUNICIPIO DE VIÇOSA						
Objeto:	1110043	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	43 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	247 - Vera Lúcia Silva	1.500,00
	Referente a Gratificação de Controladora Geral do Município Viçosa/RN						
Total do Dia:							288.392,70
05/11/2018	5110001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	42 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1325 - Livraria do Estudante Eireli - EPP	345,00
Objeto:	Registro de preços para contratação de empresa destinada ao fornecimento de materiais de expediente para o atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Viçosa/RN.						
	5110002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	142 - 3.3.90.30.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	215,00
Objeto:	Registro de preços para contratação de empresa destinada ao fornecimento de materiais de expediente para o atendimento das necessidades da Escola Municipal Francisco Gomes Pinto						
	5110003	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	218 - SIASP- SISTEMAS INTEGRADOS APLICADOS AO SETOR	2.530,00
Objeto:	LICENÇA DE USO DE SOTWARE DE GESTÃO PÚBLICA: GESTÃO CONTÁBIL, GESTÃO DE COMPRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO- SAP, GESTÃO DE ESTOQUES E PORTAL DA TRASNPARENCIA						
	Total do Dia:						3.090,00

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
06/11/2018	6110001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	142 - 3.3.90.30.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	2.365,53
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo limpeza destinado ao Centro de Educação Infantil Eulina Pinto						
	6110002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	142 - 3.3.90.30.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	1.069,64
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo limpeza destinado a Escola Municipal Francisco Gomes Pinto						
	6110003	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 42 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA		430,42
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo limpeza destinados a Secretaria Municipal de Administração						
	6110004	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 42 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA		1.173,63
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Administração						
	6110005	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	420 - 3.3.90.30.99	1060 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	3.553,32
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a Escola Municipal Francisco Gomes Pinto						
	6110006	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	422 - 3.3.90.30.99	1060 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	5.146,83
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a Escola Municipal Francisco Gomes Pinto						
	6110007	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	621 - DIVULGA UZL - MARIA JACINEIDE SANTOS		940,00
Objeto: Serviços de impressão em diversos materiais							
Total do Dia:							14.679,37
07/11/2018	7110001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	86 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1.562,00
Objeto: Aquisição de material de consumo tipo oleo destinado a Secretaria de Educação de Viçosa							
Total do Dia:							1.562,00
08/11/2018	8110001	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	403 - 4.4.90.51.99	5024 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS (NAO	1135 - CG – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP	126.426,05
Objeto: SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA REFORMA EM DUAS QUADRAS, QUADRA DA BAIXA GRANDE E QUADRA DA AV: MARIA GURGEL, NA ZONA URBANA DE VIÇOSA/RN (2ª LIBERAÇÃO - CONTRATO REPASSE Nº 1023058-53/2015 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS).							
Total do Dia:							126.426,05
09/11/2018	9110001	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17 - ELETRO AIRES LTDA	634,70
Objeto: Aquisição de material de consumo destinado a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo							
	9110002	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17 - ELETRO AIRES LTDA	225,00
Objeto: Aquisição de material de consumo destinado a Secretaria Municipal de Obras							
	9110003	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 43 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	247 - Vera Lúcia Silva		1.000,00
Objeto: Referente a Gratificação de Controladora Geral do Município Viçosa/RN							
	9110004	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	77 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1151 - JULIANA DE PAIVA ALVES	937,00
Objeto: Pagamento Referente a Gratificação de Serviços de Apoio Técnico d a Secretaria Municipal de Agricultura							
	9110005	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	2.230,00
Objeto: Aquisição de material de consumo diversos destinados a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo							
	9110006	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	625,00
Objeto: Aquisição de material de consumo diversos destinados a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo							
	9110007	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1223 - JOSE FAUSTINO DA NOBREGA NETO ME	1.506,79
Objeto: Aquisição de materiais hidráulicos destinados ao atendimento de necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.							
	9110008	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1223 - JOSE FAUSTINO DA NOBREGA NETO ME	461,75
Objeto: Aquisição de material destinados ao atendimento de necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo.							
	9110009	Global	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1480 - TREND CONSULTORIA EM GESTAO LTDA		3.200,00
Objeto: Prestação de serviços no fornecimento e implantação de software de Gestão Eletrônica de Documentos (GED), com licença de uso por 02 (dois) anos, destinado a guarda eletrônica de documentos digitalizados da Prefeitura Municipal de Viçosa/RN.							
	9110010	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1223 - JOSE FAUSTINO DA NOBREGA NETO ME	131,50
Objeto: Aquisição de materiais diversos destinados ao atendimento de necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.							
	9110011	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	626,00
Objeto: Aquisição de material de consumo destinados a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo							
	9110012	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	2.230,00
Objeto: Aquisição de material de consumo diversos destinados a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo							
	9110013	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	241,60
Objeto: Aquisição de material de consumo diversos destinados a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo							
	9110014	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	3.792,34
Objeto: Aquisição de material de consumo diversos destinados a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo							
	9110015	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 45 - 3.3.90.35.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	126 - Victor Ramon Alves		4.876,94
Objeto: Pagamento referente a nomeação de acordo com a estrutura administrativa em assessoria jurídica do Município de Viçosa							
	9110016	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	218 - SIASP- SISTEMAS INTEGRADOS APLICADOS AO SETOR		2.530,00

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN
CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com
<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação	Chave de Autenticação 1596-1864-097	Página 59 / 159
---------------------------	---	---------------------------

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	Objeto:	LICENÇA DE USO DE SOTWARE DE GESTÃO PÚBLICA: GESTÃO CONTÁBIL, GESTÃO DE COMPRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO- SAP, GESTÃO DE ESTOQUES E PORTAL DA TRASNPARÊNCIA (REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO)					
	9110017	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	132,55
	Objeto:	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018					
	9110018	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	130,12
	Objeto:	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018					
	9110019	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	130,17
	Objeto:	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018					
	9110020	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	130,16
	Objeto:	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018					
	9110021	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	1.028,79
	Objeto:	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018					
	9110022	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	130,12
	Objeto:	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018					
	9110023	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	130,14
	Objeto:	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018					
	9110024	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	486,23
	Objeto:	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018					
	9110025	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	296,27
	Objeto:	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018					
	9110026	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	234,24
	Objeto:	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018					
	9110027	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	241 - Telemar Norte Leste S/A	114,68
	Objeto:	Contratação de empresa especializada em telefonia fixa para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018					
	9110028	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	241 - Telemar Norte Leste S/A	151,92
	Objeto:	contratação de empresa especializada em telefonia fixa para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018					
	9110029	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	241 - Telemar Norte Leste S/A	78,25
	Objeto:	contratação de empresa especializada em telefonia fixa para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018					
	9110030	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	241 - Telemar Norte Leste S/A	76,13
	Objeto:	contratação de empresa especializada em telefonia fixa para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018					
	9110031	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	241 - Telemar Norte Leste S/A	212,62
	Objeto:	contratação de empresa especializada em telefonia fixa para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018					
	9110032	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	241 - Telemar Norte Leste S/A	184,51
	Objeto:	contratação de empresa especializada em telefonia fixa para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018					
	9110033	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	241 - Telemar Norte Leste S/A	78,47
	Objeto:	contratação de empresa especializada em telefonia fixa para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018					
	9110034	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	241 - Telemar Norte Leste S/A	80,65
	Objeto:	contratação de empresa especializada em telefonia fixa para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018					
	9110035	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5 - Confederação Nacional dos Municípios - CNM	615,00
	Objeto:	Referente a contribuição mensal					
Total do Dia:							29.669,64
12/11/2018	12110001	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	410 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1189 - G M DOS SANTOS PONTES ME	1.890,00
	Objeto:	Aquisição de materiais esportivos destinados a manutenção das práticas desportivas no município de Viçosa					
	12110003	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	85 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	874 - Lucas Bessera Lins	90,00
	Objeto:	Despesa com diária conforme doc em anexo					
	12110004	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	85 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	277 - Francisca Alaene Lopes Alves	70,00
	Objeto:	Despesa com Diária Conforme Doc em Anexo					
	12110005	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	85 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	41 - Adalmária Lopes	150,00
	Objeto:	Despesa com diária conforme doc em anexo					
	12110007	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	146 - JERONYMO DIX- NEUF PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	868,30
	Objeto:	Aquisição de material de consumo diversos destinados a Secretaria Municipal de Obras					
	12110008	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	146 - JERONYMO DIX- NEUF PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	2.428,00
	Objeto:	Aquisição de material de consumo diversos destinados a Secretaria Municipal de Obras					

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN
CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com
<https://www.vicosarn.gov.br>

Página
60 / 159

Total do Dia: 68.610,52

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
21/11/2018	21110001	Global	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	86 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1461 - FRANCISCO JARBAS DE PAIVA	3.230,00
	Objeto: Aquisição de produtos de panificação e salgados diversos, destinados ao atendimento das necessidades de diversas Secretarias Municipais.						
	21110002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	143 - 3.3.90.36.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1489 - DALVANI DANTAS DE LIRA E EVANGELISTA	1.289,00
	Objeto: Prestação de serviços na ministração de palestras sobre Drogas, Bullyng e suas consequências; sobre o papel da família na educação, à luz do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, destinado aos alunos, pais de alunos e demais profissionais da área.						
	21110003	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 40 - 3.1.90.92.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3 - RECEITA FEDERAL		250,00
	Objeto: PAGAMENTO REFERENTE A DARF DCTF						
	21110004	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 40 - 3.1.90.92.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3 - RECEITA FEDERAL		250,00
	Objeto: PAGAMENTO REFERENTE A DARF DCTF						
	21110005	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 40 - 3.1.90.92.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3 - RECEITA FEDERAL		250,00
	Objeto: PAGAMENTO REFERENTE A DARF DCTF						
	21110006	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 40 - 3.1.90.92.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3 - RECEITA FEDERAL		250,00
	Objeto: PAGAMENTO REFERENTE A DARF DCTF						
	21110007	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 40 - 3.1.90.92.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3 - RECEITA FEDERAL		250,00
	Objeto: PAGAMENTO REFERENTE A DARF DCTF						
	21110008	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 40 - 3.1.90.92.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3 - RECEITA FEDERAL		250,00
	Objeto: PAGAMENTO REFERENTE A DARF DCTF						
	21110009	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 40 - 3.1.90.92.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3 - RECEITA FEDERAL		250,00
	Objeto: PAGAMENTO REFERENTE A DARF DCTF						
	21110010	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 40 - 3.1.90.92.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3 - RECEITA FEDERAL		250,00
	Objeto: PAGAMENTO REFERENTE A DARF DCTF						
	21110011	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 40 - 3.1.90.92.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3 - RECEITA FEDERAL		250,00
	Objeto: PAGAMENTO REFERENTE A DARF DCTF						
	21110012	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 40 - 3.1.90.92.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3 - RECEITA FEDERAL		250,00
	Objeto: PAGAMENTO REFERENTE A DARF DCTF						
	21110013	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 40 - 3.1.90.92.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3 - RECEITA FEDERAL		250,00
	Objeto: PAGAMENTO REFERENTE A DARF DCTF						
Total do Dia:							7.269,00
22/11/2018	22110001	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	187,45
	Objeto: Aquisição de material de consumo destinados a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo						
	22110002	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	1.604,90
	Objeto: Aquisição de material de consumo diversos destinados a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo						
	22110003	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	1.004,86
	Objeto: Aquisição de material de consumo diversos destinados a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo						
	22110004	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	295,00
	Objeto: Aquisição de material de consumo destinados a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo						
	22110005	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	881,45
	Objeto: Aquisição de material de consumo diversos destinados a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo						
	22110006	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	442,00
	Objeto: Aquisição de material de consumo destinados a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo						
	22110007	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	37 - AMÉLIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME	1.270,50
	Objeto: Aquisição de peças originais de primeira linha ou genuínos para manutenção dos veículos pertencentes a Prefeitura Municipal de Viçosa/RN						
	22110008	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1065 - J A DO NASCIMENTO JUNIOR - ME	1.192,00
	Objeto: Aquisição de barras de metal e eletrodos destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.						
	22110009	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1223 - JOSE FAUSTINO DA NOBREGA NETO ME	375,71
	Objeto: Aquisição de materiais diversos destinados ao atendimento de necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.						
	22110010	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1223 - JOSE FAUSTINO DA NOBREGA NETO ME	1.099,20
	Objeto: Aquisição de materiais diversos destinados ao atendimento de necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.						
Total do Dia:							8.353,07
23/11/2018	23110001	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	181 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	249 - José Alves de Souza	500,00
	Objeto: Prestação de serviços de eletricista destinados a manutenção da iliminação pública do Município de Viçosa/RN						
Total do Dia:							500,00
26/11/2018	26110002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	422 - 3.3.90.30.99	1060 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1431 - COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DO	783,58

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto: Aquisição de generos alimenticios destinados ao Centro de Educação Infantil Eulina Pinto (Merenda Escolar)							
	26110003	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	420 - 3.3.90.30.99	1060 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1431 - COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DO	751,82
Objeto: Aquisição de generos alimenticios destinados a Escola Municipal Francisco Gomes Pinto (Merenda Escolar)							
	26110004	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	612 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PARA O DESENVOLVIMENTO	3.000,00
Objeto: Referente ao Convênio Entre a Prefeitura Municipal com ACDV. Associação Comunitário Para Desenvolvimento de Viçosa							
Total do Dia:							4.535,40
27/11/2018	27110002	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	424 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	938 - LUMINOZA COM. MATERIAL ELET. HID. E TELE	5.470,00
Objeto: Aquisição de materiais destinados a iluminação natalina do Município de Viçosa/RN.							
	27110003	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	77 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1494 - PETRÔNIO JERÔNIMO DE LIMA	4.000,00
Objeto: Prestação de serviços mecânicos na manutenção da Retro-escavadeira Marcopolo 416E, desta Secretaria Municipal de Agricultura.							
	27110004	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	86 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	37 - AMÉLIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME	2.947,50
Objeto: Aquisição de peças originais de primeira linha ou genuínos para manutenção dos veículos pertencentes a Prefeitura Municipal de Viçosa/RN							
	27110005	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	89 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	860 - J P COMERCIO SERVIÇOS E PEÇAS LTDA ME	280,00
Objeto: Franquia referente a troca de para-brisa do ônibus escolar de placa OJX9066.							
	27110006	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	182 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	118 - A B CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5.000,00
Objeto: Contratação de empresa destinada a execução de serviços de capina e limpeza manual de terreno, destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.							
Total do Dia:							17.697,50
29/11/2018	29110001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	142 - 3.3.90.30.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1104 - H DE P CAVALCANTI FILHO EIRELI -	740,00
Objeto: Aquisição de material permanente tipo ARMARIO EM AÇO							
	29110002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	142 - 3.3.90.30.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1104 - H DE P CAVALCANTI FILHO EIRELI -	410,00
Objeto: Aquisição de material permanente tipo ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS							
	29110003	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	73 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1104 - H DE P CAVALCANTI FILHO EIRELI -	370,00
Objeto: Aquisição de material tipo ARQUIVO EM AÇO							
Total do Dia:							1.520,00
30/11/2018	30110001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	252 - Recorde Assesória e Serviços LTDA ME	650,00
Objeto: REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINSTRAÇÃO TRIBUTÁRIA							
	30110002	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200 - Carlos Dario Amaral e Silva	1.620,00
Objeto: Contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva de computadores e consultoria em informática.							
	30110003	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200 - Carlos Dario Amaral e Silva	1.580,00
Objeto: Locação de impressoras multifuncionais para Secretaria Municipal de Administração de finanças							
Total do Dia:							3.850,00
Total do Mês:							635.695,23
01/12/2018	1120001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	43 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	212 - Genilson Nunes Carlos	500,00
Objeto: Pagamento referente aos serviços de assessoria e aperfeiçoamento no Siconf							
Total do Dia:							500,00
03/12/2018	3120001	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	410 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1189 - G M DOS SANTOS PONTES ME	2.960,00
Objeto: Aquisição de materiais esportivos destinados a manutenção das práticas desportivas no município de Viçosa							
	3120002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	939 - FRANCISCO DIOGO DA COSTA SILVA	200,00
Objeto: Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013							
	3120003	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1291 - ADA LORENA DE ALMEIDA OLIVEIRA	200,00
Objeto: Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013							
	3120004	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1509 - MARIA HORTÊNCIA TAVARES PEREIRA	200,00
Objeto: Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013							
	3120005	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1510 - VANESSA BARBARA DA SILVA	200,00
Objeto: Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013							
	3120006	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1511 - VALDENIZIA LEITE DA SILVA	200,00
Objeto: Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013							
	3120007	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	32 - Assunaueny Rodrigues de Oliveira	200,00
Objeto: Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013							
	3120008	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1173 - GABRIEL PEDRO DA SILVA	200,00
Objeto: Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013							
	3120009	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	637 - Clara Andreza Bandeira da Silva	200,00

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN
CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com
<https://www.vicosarn.gov.br>

Página
63 / 159

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto: Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013	3120010	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	769 - Francisca Daiane de Souza	200,00
Objeto: Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/201	3120011	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	379 - Debora Maria de Oliveira	200,00
Objeto: Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013	3120012	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	187 - Helison Alano Alves da Silva	200,00
Objeto: Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013	3120013	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1512 - DIEGO ADALBERTO DE OLIVEIRA	200,00
Objeto: Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013	3120014	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1213 - ROMILDES DE OLIVEIRA MATIAS	200,00
Objeto: Referente a pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/201	3120015	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	108 - 3.1.90.11.01	1018 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	66.608,72
Objeto: Folha de pagamento do Fundeb 60% (13º salario)	3120016	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	108 - 3.1.90.11.01	1018 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.754,00
Objeto: Folha de pagamento do Fundeb 60%	3120017	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	93 - 3.1.90.11.01	1019 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	16.166,74
Objeto: Folha de pagamento do Fundeb 40% (13º SALARIO)	3120018	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	94 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	8.016,00
Objeto: Folha de pagamento do Fundeb 40% (13º SALARIO)	3120019	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	406 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	11.345,02
Objeto: Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Cultura	3120020	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	114 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.291,30
Objeto: Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Educação (Ensino Fundamental)	3120021	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	38 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.083,40
Objeto: Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração	3120022	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	175 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	23.137,14
Objeto: Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Obras (13º SALARIO)	3120023	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	69 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.800,12
Objeto: Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Agricultura	3120024	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	43 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	123 - Neurivaldo Batista da Silva	1.500,00
Objeto: Pagamento referente as transmissões e divulgações dos atos e eventos realizados pela Prefeitura Municipal de Vigosa através da Rádio Comunitária FM da PAZ	3120025	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	77 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	64 - Maria Nazarene de Oliveira	600,00
Objeto: Pagamento Referente ao Repasse do Convenio nº010/2017 Entre a Prefeitura Municipal e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais Deste Município	3120026	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	94 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	8.574,55
Objeto: Folha de pagamento do Fundeb 40%	3120027	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	94 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	16.134,31
Objeto: Folha de pagamento do Fundeb 40%	3120028	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	406 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	11.408,44
Objeto: Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Cultura	3120029	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	108 - 3.1.90.11.01	1018 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.754,00
Objeto: Folha de pagamento do Fundeb 60%	3120030	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	108 - 3.1.90.11.01	1018 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	73.161,85
Objeto: Folha de pagamento do Fundeb 60%	3120031	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	69 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.863,54
Objeto: Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Agricultura	3120032	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	114 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.323,01
Objeto: Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Educação (Ensino Fundamental)	3120033	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	175 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	23.549,88
Objeto: Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Obras	3120034	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	15 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.000,00
Objeto: Folha de pagamento do Gabinete do Prefeito	3120035	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	38 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.483,40
Objeto: Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração							

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	3120036	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	15 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	12.000,00
	Folha de pagamento do Gabinete do Prefeito						
Objeto:	3120037	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	43 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	259 - José Nunes Cavalcante	954,00
	Pagamento referente tirando licenca de funcionário de Quadro Efetivo da Secretaria de Administração						
Objeto:	3120038	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	38 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.876,94
	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração 13º SALÁRIO						
Objeto:	3120039	Ordinário	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	380 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.908,00
	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Tributação 13º SALARIO						
Objeto:	3120040	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	69 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	5.564,00
	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Agricultura 13º SALARIO						
Objeto:	3120041	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	175 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.000,00
	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Obras (13º SALARIO)						
Objeto:	3120042	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	175 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	20.808,26
	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Obras (13º SALARIO)						
Objeto:	3120043	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	38 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	15.512,00
	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração 13º SALARIO						
Objeto:	3120044	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	114 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	45.818,27
	Folha de pagamento da Educação						
Objeto:	3120045	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	38 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	7.675,34
	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração 13º SALARIO						
Objeto:	3120046	Ordinário	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	380 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.066,55
	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Tributação						
Objeto:	3120047	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	69 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	5.564,00
	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Agricultura						
Objeto:	3120048	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	175 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.000,00
	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Obras						
Objeto:	3120049	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	38 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	17.750,59
	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração						
Objeto:	3120050	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	175 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	22.426,99
	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Obras						
Objeto:	3120051	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	114 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	12.994,56
	Folha de pagamento da Educação						
Objeto:	3120052	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	38 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.876,94
	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração						
Objeto:	3120053	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	45 - 3.3.90.35.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	726 - HELISON OLIVEIRA	7.000,00
	Serviços prestados pela contabilidade em geral municipal e todos os serviços contábeis LOA, LDO, RGF, BALANÇOS ORÇAMENTÁRIOS, de acordo com a lei municipal.						
Objeto:	3120054	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	43 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	247 - Vera Lúcia Silva	1.000,00
	Referente a Gratificação de Controladora Geral do Município Viçosa/RN						
Objeto:	3120055	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	45 - 3.3.90.35.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1063 - ÉRICO DA COSTA ONOFRE SOBRINHO	3.496,63
	Serviços prestados em assessoria jurídica						
Objeto:	3120056	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	43 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1554 - GILENILSON FERREIRA SOUZA	1.700,00
	REFERENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO NO CMT DO DESTACAMENTO POLICIAL NO MUNICIPIO DE VIÇOSA						
Objeto:	3120057	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	77 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1044 - FRANCISCO CANINDE DE SOUZA NUNES	2.500,00
	Referente ao pagamento de nomeação como agronomo técnico na Secretaria Municipal de Agricultura						
Objeto:	3120058	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	77 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1044 - FRANCISCO CANINDE DE SOUZA NUNES	2.500,00
	Referente ao pagamento de nomeação como agronomo técnico na Secretaria Municipal de Agricultura						
Objeto:	3120060	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	175 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	8.611,36
	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Obras						
Objeto:	3120061	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	43 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	212 - Genilson Nunes Carlos	500,00
	Pagamento referente aos serviços de assessoria e aperfeiçoamento no Siconf						
Total do Dia:							526.219,85
04/12/2018	4120001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	981 - K D FRANCELINO - ME	2.500,00

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN
CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com
<https://www.vicosa.rn.gov.br>

Usuário: Licitação	Chave de Autenticação 1596-1864-097	Página 65 / 159
---------------------------	---	---------------------------

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
05/12/2018	Objeto:	prestação de serviços de apoio administrativo na assessoria destinada a orientar sobre execução da despesa administrativa e sua tramitação						
	Objeto:	4120002	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	218 - SIASP- SISTEMAS INTEGRADOS APLICADOS AO SETOR	2.530,00	
	Objeto:	4120003	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	181 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	954,00	
	Objeto:	4120004	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	621 - DIVULGA UZL - MARIA JACINEIDE SANTOS	940,00	
	Objeto:	4120005	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	68 - IMPRENSA NACIONAL	132,16	
Objeto:	Contratação de pessoa jurídica destinada a publicação de atos oficiais do Diário Oficial da União, ppara veiculação de publicações legais de avisos de licitações e afíns, em preto branco e em caderno especifico duranate o ano de 2018.							
Total do Dia:							7.056,16	
05/12/2018	Objeto:	5120001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	85 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40,00	
	Objeto:	5120002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	85 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	420,00	
	Objeto:	5120003	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	85 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	140,00	
	Objeto:	5120005	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	86 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.884,00	
	Objeto:	5120006	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	73 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.650,00	
	Objeto:	5120008	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	86 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	441,00	
	Objeto:	5120009	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	69 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	900,00	
	Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Agricultura						
	Total do Dia:							6.475,00
	06/12/2018	Objeto:	6120001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	144 - 3.3.90.39.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	560,00
Objeto:		6120002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	144 - 3.3.90.39.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	560,00	
Objeto:		6120003	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	144 - 3.3.90.39.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	560,00	
Objeto:		6120004	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	144 - 3.3.90.39.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	560,00	
Objeto:		6120005	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	144 - 3.3.90.39.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	560,00	
Objeto:		6120006	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	151 - ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA	665,00	
Objeto:		6120007	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	151 - ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA	665,00	
Objeto:		6120008	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	151 - ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA	665,00	
Objeto:		6120009	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME 46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	151 - ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA	665,00	
Objeto:		6120010	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.115,00	
Objeto:		6120011	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	983,40	
Objeto:		6120012	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.110,25	
Objeto:		Aquisição de material de consumo diversos destinados a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo						
Total do Dia:							8.668,65	
07/12/2018	Objeto:	7120001	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	181 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	980,00	

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN
CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com
<https://www.vicosa.rn.gov.br>

Usuário: Licitação	Chave de Autenticação 1596-1864-097	Página 66 / 159
---------------------------	---	---------------------------

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
Objeto:	7120002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	124 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	711 - JOZENILDO LEMOS DOS SANTOS 66459621420	4.200,00	
	Serviços prestado na instalação de 60 mt de alambrado para quadra de Esporte da Escola Municipal Francisco Gomes Pinto							
Objeto:	7120003	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	408 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	959 - FRANCISCO GEOVANI CAVALCANTE	421,60	
	Contratação de pessoa física para prestação de serviços de árbitro de jogos da modalidade: Handebol							
Objeto:	7120004	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	408 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1496 - RENAN ARAUJO DOS SANTOS	368,90	
	Contratação de pessoa física para prestação de serviços de árbitro de jogos da modalidade: Handebol							
Objeto:	7120005	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	408 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1497 - PEDRO HENRIQUE MELO COSTA	368,90	
	Contratação de pessoa física para prestação de serviços de árbitro de jogos da modalidade: Handebol							
Objeto:	7120006	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	408 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1498 - HANDERSON SOUSA DA SILVA	368,90	
	Contratação de pessoa física para prestação de serviços de árbitro de jogos da modalidade: Handebol							
Objeto:	7120007	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	408 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1499 - ANTONIO CELES DE QUEIROZ	421,60	
	Contratação de pessoa física para prestação de serviços de árbitro de jogos da modalidade: Handebol							
Objeto:	7120008	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	408 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1500 - RODRIGO CLEYSON FERREIRA DE LIMA	368,90	
	Contratação de pessoa física para prestação de serviços de árbitro de jogos da modalidade: Handebol							
Objeto:	7120009	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	408 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1255 - JONATAS TOME DA SILVA	368,90	
	Contratação de pessoa física para prestação de serviços de árbitro de jogos da modalidade: Handebol							
Objeto:	7120010	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	408 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	810 - Hudson Lopes Cocentino	368,90	
	Contratação de pessoa física para prestação de serviços de árbitro de jogos da modalidade: Handebol							
Objeto:	7120011	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	408 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	172 - Sabrina Leite da Silva	410,35	
	Contratação de pessoa física para prestação de serviços de mesário de jogos da modalidade: Handebol							
Objeto:	7120012	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	408 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1504 - PAULO HENRIQUE DA SILVA CABRAL	410,35	
	Contratação de pessoa física para prestação de serviços de mesário de jogos da modalidade: Handebol							
Objeto:	7120013	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	408 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1503 - EMANUEL EDUARDO MARINHO	1.040,00	
	Contratação de pessoa física para prestação de serviços de arbitragem de jogos da modalidade: Futebol de Salão (FUTSAL).							
Objeto:	7120014	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	408 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	960 - IRAN BEZERRA DA SILVA	1.360,00	
	Contratação de pessoa física para prestação de serviços de arbitragem de jogos da modalidade: Futebol de Salão (FUTSAL)							
Objeto:	7120015	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	408 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	46 - Rosevelt de Mesquita Pereira	1.200,00	
	Chamada Pública para contratação de pessoas físicas para prestação de serviços de arbitragem de jogos das modalidades: Handebol e Futebol de Salão (FUTSAL)							
Objeto:	7120016	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	408 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	115 - Antonio Fabiano Matias Filgueira	640,00	
	Contratação de pessoa física para prestação de serviços de arbitragem de jogos da modalidade: Futebol de Salão (FUTSAL)							
Objeto:	7120017	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	408 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1501 - FAGNER RAMUZIO DE SOUZA DUARTE	640,00	
	Contratação de pessoa física para prestação de serviços de arbitragem de jogos da modalidade: Futebol de Salão (FUTSAL)							
Objeto:	7120018	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	408 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1502 - JAIME DIEGO ARAUJO DE CARVALHO	960,00	
	Contratação de pessoa física para prestação de serviços de arbitragem de jogos da modalidade: Futebol de Salão (FUTSAL)							
Objeto:	7120019	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	408 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	805 - VALTERLÚCIO SIMPLÍCIO LEAL	1.280,00	
	Contratação de pessoa física para prestação de serviços de arbitragem de jogos da modalidade: Futebol de Salão (FUTSAL)							
Objeto:	7120020	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	408 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	303 - Juliano Kassio de Oliveira Souza	960,00	
	Contratação de pessoa física para prestação de serviços de arbitragem de jogos da modalidade: Futebol de Salão (FUTSAL).							
Total do Dia:							17.137,30	
10/12/2018	10120001	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17 - ELETRO AIRES LTDA	1.170,00	
	Objeto:	Aquisição de material de consumo destinado a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo						
		10120002	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17 - ELETRO AIRES LTDA	208,00
	Objeto:	Aquisição de material de consumo destinado a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo						
		10120003	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17 - ELETRO AIRES LTDA	1.226,85
	Objeto:	Aquisição de material de consumo destinado a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo						
		10120005	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	181 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	249 - José Alves de Souza	500,00
	Objeto:	Prestação de serviços de eletricitista destinados a manutenção da iluminação pública do Município de Viçosa/RN						
10120006		Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	43 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	992 - EDUARDO MONTEIRO MELO	1.700,00	
Objeto:	Pagamento Referente a Gratificação de Função no CMT do Destacamento Policial no Município de Viçosa							
	10120007	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	742 - Associação Comunitaria de Habitação Popular de Viçosa -	1.700,00	
	Objeto:	Referente ao convenio celebrado entre a Associação e a Prefeitura para distribuição de água desalizada entregue nos prédios da Prefeitura Municipal						
10120008		Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	181 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	846 - LUIS ARTHUR BARBOSA ROCHA	631,58	

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto: Contratação de serviços de eletricista para realização de manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de todas as ferramentas a materiais necessários a completa execução do serviço, destinado a manutenção do bom funcionamento dos prédios públicos deste município.							
	10120010	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5 - Confederação Nacional dos Municípios - CNM	615,00
Objeto: Referente a contribuição mensal							
Total do Dia:							7.751,43
11/12/2018	11120001	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	424 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	56 - REGINA CELY TORRES DELFINO - ME	1.482,40
Objeto: Aquisição de malhas diversas para ornamentação natalina.							
	11120002	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1505 - MOSSORO INDUSTRIA E COMERCIO DE PREMOLDADOS	1.488,00
Objeto: Aquisição de tubo de concreto armado destinado ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.							
	11120003	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	199 - 4.4.90.52.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1223 - JOSE FAUSTINO DA NOBREGA NETO ME	1.300,00
Objeto: Aquisição de motor bomba destinado ao atendimento das nessecidade da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.							
Total do Dia:							4.270,40
12/12/2018	12120001	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	73 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4.410,00
Objeto: Aquisição de material de consumo tipo pneu nacional destinado a Secretaria de Agricultura de Viçosa							
	12120002	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	73 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	570,00
Objeto: Aquisição de material de consumo tipo combustível em geral destinado a Secretaria Municipal de Agricultura de Viçosa							
	12120003	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	142 - 3.3.90.30.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	441,00
Objeto: Aquisição de material de consumo tipo GÁS GLP destinado a Secretaria Municipal de Educação							
	12120004	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	86 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	950,00
Objeto: Aquisição de material de consumo tipo oleo destinado a Secretaria de Educação de Viçosa							
	12120006	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	515 - Amanda Klicia Pinto Elizeu	200,00
Objeto: Referente ao pagamento da Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei de nº 145/2013							
	12120007	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1553 - Barbara Cristina Pereira Andrade	200,00
Objeto: Referente ao Pagamento da Bolsa Universitária Municipal de Acordo com a Lei de nº 145/2013							
Total do Dia:							6.771,00
13/12/2018	13120001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	89 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RN	200,00
Objeto: Inscrição em Seminário realizado pela União dos Dirigentes Municipais de Educação do Rio Grande do Norte - UNDIME-RN.							
	13120002	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17 - ELETRO AIRES LTDA	1.170,00
Objeto: Aquisição de material de consumo destinado a Secretaria Municipal de Obras							
	13120003	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17 - ELETRO AIRES LTDA	1.520,66
Objeto: Aquisição de material de consumo destinado a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo							
	13120004	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	42 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1223 - JOSE FAUSTINO DA NOBREGA NETO ME	91,78
Objeto: Aquisição de material destinados ao atendimento de necessidades da Secretaria Municipal de Administração.							
	13120005	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1223 - JOSE FAUSTINO DA NOBREGA NETO ME	1.230,36
Objeto: Aquisição de materiais hidráulicos destinados ao atendimento de necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.							
	13120006	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1223 - JOSE FAUSTINO DA NOBREGA NETO ME	612,75
Objeto: Aquisição de materiais hidráulicos destinados ao atendimento de necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.							
	13120007	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	181 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	249 - José Alves de Souza	500,00
Objeto: Prestação de serviços de eletricista destinados a manutenção da iliminação pública do Município de Viçosa/RN							
Total do Dia:							5.325,55
14/12/2018	14120001	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	2.480,30
Objeto: Aquisição de material de consumo diversos destinados a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo							
Total do Dia:							2.480,30
17/12/2018	17120001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	120 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1.900,00
Objeto: Aquisição de material de consumo tipo oleo diesel destinado a Secretaria de Educação de Viçosa							
	17120002	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	73 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2.200,00
Objeto: Aquisição de material de consumo tipo oleo diesel destinado a Secretaria de Agricultura de Viçosa							
	17120003	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17 - ELETRO AIRES LTDA	846,35
Objeto: Aquisição de material de consumo destinado a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo							
	17120004	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	37 - AMÉLIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME	900,75
Objeto: Aquisição de peças originais de primeira linha ou genuínos para manutenção dos veículos pertencentes a Prefeitura Municipal de Viçosa/RN							
	17120005	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	409 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1381 - AURICELIA DE MELO ESTEVAO 06916220430	4.500,00

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN
CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com
<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação	Chave de Autenticação 1596-1864-097	Página 68 / 159
---------------------------	---	---------------------------

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
18/12/2018	Objeto:	Contratação da atração "CÉLIA MELLO E MODA FORROZEIRA" para apresentação em Praça Pública no município de Viçosa/RN no dia 28/12/2018 durante a realização das festividades alusivas aos 55 anos de emancipação política da cidade de Viçosa/RN.					
	17120006	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	409 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1508 - ANIZIO MARQUES DE SOUZA JUNIOR	8.000,00
18/12/2018	Objeto:	Contratação da atração "ANÍZIO JR. E BANDA" para apresentação em Praça Pública no município de Viçosa/RN no dia 27/12/2018 durante a realização das festividades alusivas aos 55 anos de emancipação política da cidade de Viçosa/RN.					
	18120001	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	182 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	88 - Pingo D'água Construções e Serviços Ltda	59.500,00
18/12/2018	Objeto:	Prestação de Serviços de Limpeza Urbana em Vias Publicas Municipais Com Fornecimento de Mão de Obra e Maquinário Adequado Para Execução dos Serviços de Limpeza e Remoção					
	18120003	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	182 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	118 - A B CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	10.000,00
19/12/2018	Objeto:	Execução de serviços de capina e limpeza manual de terreno, destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.					
	19120001	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	410 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1189 - G M DOS SANTOS PONTES ME	1.756,50
19/12/2018	Objeto:	Aquisição de materiais esportivos destinados a manutenção das práticas desportivas no município de Viçosa					
	19120002	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	252 - Recorde Assesória e Serviços LTDA ME	650,00
19/12/2018	Objeto:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINSTRAÇÃO TRIBUTÁRIA					
	19120003	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	180 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1223 - JOSE FAUSTINO DA NOBREGA NETO ME	233,92
19/12/2018	Objeto:	Aquisição de material destinados ao atendimento de necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo.					
	19120004	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	408 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	291 - Manoel Valdivino da Silva Lima	2.100,00
20/12/2018	Objeto:	Prestação de serviços na fabricação de enfeites natalinos em ferro a ornamentação natalina no Município de Viçosa/RN					
	20120001	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	408 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	182 - karina Mayane Rodrigues de Paiva	3.000,00
20/12/2018	Objeto:	Prestação de serviços na cobertura fotográfica dos eventos de final de ano promovidos pela Prefeitura Municipal de Viçosa/RN.					
	20120002	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	46 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	981 - K D FRANCELINO - ME	2.500,00
20/12/2018	Objeto:	prestação de serviços de apoio administrativo na assessoria destinada a orientar sobre execução da despesa administrativa e sua tramitação					
	20120003	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	43 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	247 - Vera Lúcia Silva	2.500,00
20/12/2018	Objeto:	Referente a Gratificação de Controladora Geral do Município Viçosa/RN 13 salario					
	20120004	Global	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	409 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1263 - JONAS QUEIROZ DA SILVA ME	10.000,00
21/12/2018	Objeto:	Contratação da atração "FORRÓ DOS 3" para apresentação em Praça Pública no município de Viçosa/RN no dia 27/12/2018 durante a realização das festividades alusivas aos 55 anos de emancipação política da cidade de Viçosa/RN.					
	21120001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	31 - 3.3.90.10.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3 - RECEITA FEDERAL	1.215,63
24/12/2018	Objeto:	Contribuição para formação do DARF					
	24120001	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	408 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1521 - MARIA DE LOURDES DOS SANTOS	2.520,00
27/12/2018	Objeto:	Prestação de serviços na segurança das festividades de emancipação política de Viçosa/RN					
	27120001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	85 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	41 - Adalmária Lopes	150,00
27/12/2018	Objeto:	Despesa com diária conforme doc em anexo					
	27120002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	85 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	277 - Francisca Alaene Lopes Alves	70,00
28/12/2018	Objeto:	Despesa com Diária Conforme Doc em Anexo					
	28120002	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	77 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1151 - JULIANA DE PAIVA ALVES	937,00
28/12/2018	Objeto:	Pagamento Referente a Gratificação de Serviços de Apoio Técnico d a Secretaria Municipal de Agricultura					
	28120003	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	43 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	123 - Neurivaldo Batista da Silva	1.500,00
28/12/2018	Objeto:	Pagamento referente as transmissões e divulgações dos atos e eventos realizados pela Prefeitura Municipal de Viçosa através da Rádio Comunitária FM da PAZ					
	28120004	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	77 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	64 - Maria Nazarene de Oliveira	600,00
28/12/2018	Objeto:	Pagamento Referente ao Repasse do Convenio nº010/2017 Entre a Prefeitura Municipal e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais Deste Município					
	28120005	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	181 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	249 - José Alves de Souza	500,00
28/12/2018	Objeto:	Prestação de serviços de eletricista destinados a manutenção da iluminação pública do Município de Viçosa/RN					
	28120006	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	77 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	716 - Severino Dantas das Silva	1.200,00
28/12/2018	Objeto:	Referente a gratificação de veterinário da equipe do Selo da Inspeção Municipal					
	28120007	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	181 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	846 - LUIS ARTHUR BARBOSA ROCHA	631,58
28/12/2018	Objeto:	Contratação de serviços de eletricista para realização de manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de todas as ferramentas a materiais necessários a completa execução do serviço, destinado a manutenção do bom funcionamento dos prédios públicos deste município.					
	28120008	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	181 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	846 - LUIS ARTHUR BARBOSA ROCHA	631,58

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
							Total do Dia: Total do Mês: Total da Unidade Gestora:
							5.368,58 712.567,37 6.191.676,04

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Viçosa

01/01/2018	1010001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1126 - LEDA DE AMORIM FERNANDES	596,10
Objeto: Serviços Prestado Como Enfermeira Na Unidade Básica de Saúde Silvestre Gomes Pinto							
							Total do Dia:
							596,10
02/01/2018	2010001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	219 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	10.880,70
Objeto: Folha de Pagamento do Fundo Municipal de Saúde							
	2010002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	219 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	1.494,95
Objeto: Folha de Pagamento do Fundo Municipal de Saúde							
	2010003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	219 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	2.112,00
Objeto: Folha de Pagamento do Fundo Municipal de Saúde							
	2010004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	241 - Telemar Norte Leste S/A	172,18
Objeto: contratação de empresa especializada em telefonia fixa para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018							
	2010005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	241 - Telemar Norte Leste S/A	235,41
Objeto: contratação de empresa especializada em telefonia fixa para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018							
	2010006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	241 - Telemar Norte Leste S/A	218,64
Objeto: contratação de empresa especializada em telefonia fixa para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018							
	2010007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	241 - Telemar Norte Leste S/A	230,70
Objeto: contratação de empresa especializada em telefonia fixa para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018							
	2010008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	241 - Telemar Norte Leste S/A	83,20
Objeto: contratação de empresa especializada em telefonia fixa para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018							
	2010009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	142 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	443,32
Objeto: contratação de empresa especializada em energia para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018							
	2010010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	142 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	992,19
Objeto: contratação de empresa especializada em energia para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018							
	2010011	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	142 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	283,80
Objeto: contratação de empresa especializada em energia para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018							
	2010012	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	142 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	491,41
Objeto: contratação de empresa especializada em energia para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018							
	2010013	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	268 - 3.1.90.11.01	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	9.088,24
Objeto: Folha de Pagamento do PSF							
	2010014	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	304 - 3.1.90.11.01	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	5.100,00
Objeto: Folha de Pagamento do Fundo Municipal de Saúde (NASF)							
	2010015	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	259 - 3.1.90.11.01	1068 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTRATÉGICA	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	2.380,83
Objeto: Folha de Pagamento do Fundo Municipal de Saúde							
	2010016	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	236 - 3.1.90.11.01	1066 - VIGILANCIA EM SAÚDE	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	2.100,00
Objeto: Folha de Pagamento do Agente de Edemias							
	2010017	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	39 - Zuleica Maria Oliveira Costa	3.000,00
Objeto: Serviços prestados na confecção da folha de pagamento de pessoal e GFIP da Secretaria de Saúde							
	2010018	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	281 - 3.1.90.11.01	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	6.275,60
Objeto: Folha de Pagamento dos Agentes de Saúde							
	2010019	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	208 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	38.361,35
Objeto: Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde							
	2010020	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	208 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	7.779,85
Objeto: Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde							
	2010021	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	208 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	6.349,86
Objeto: Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde							
	2010022	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	208 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	10.893,68
Objeto: Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde							
	2010023	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	208 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	10.893,68

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
03/01/2018	Objeto: Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
	2010024	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2.032,57
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo combustível em geral destinado a Secretaria de Saúde de Viçosa						
	2010025	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	480,00
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo GÁS GLP						
	2010027	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2.963,46
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo combustível em geral destinado ao Fundo Municipal de Saúde						
	2010028	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	791 - Antonia Luciana Pinheiro Cavalcante	954,00
	Objeto: Referente a pagamento tirando licenca de funcionário de quardo efetivo da Secretaria de Saúde						
	2010029	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1126 - LEDA DE AMORIM FERNANDES	609,15
	Objeto: Serviços Prestado Como Enfermeira Na Unidade Básica de Saúde Silvestre Gomes Pinto						
	2010030	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	494 - Suziane Turibio da Silva	750,40
	Objeto: Serviços prestados de plantões na Unidade de Saúde Silvestre Gomes Pinto como técnica de enfermagem						
	2010031	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	208 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	4.708,00
	Objeto: Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
	2010032	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	585 - Itiel da Silva Costa	954,00
Objeto: Serviços Prestado Tirando do Funcionário do Quadro Efetivo da Secretaria Municipal de Saúde							
2010034	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	228 - 3.3.90.36.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	452 - Thaís de Amorim Suassuna	1.000,00	
Objeto: Pagamento Referente Ao Programa Mais Medico do Governo Federal							
2010035	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	151 - ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA	570,00	
Objeto: Referente a prestação de serviços de conectividade a internet via rádio para Secretaria de Viçosa							
2010036	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	151 - ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA	570,00	
Objeto: Referente a prestação de serviços de conectividade a internet via rádio para Secretaria de Viçosa							
Total do Dia:							135.453,17
03/01/2018	3010001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	241 - Telemar Norte Leste S/A	83,19
	Objeto: contratação de empresa especializada em telefonia fixa para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						
	3010002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	452 - Thaís de Amorim Suassuna	2.800,00
	Objeto: Pagamento Referente Como Médica Plantonista da Unidade de Saúde Maternidade Silvestre Gomes Pinto No Município de Viçosa/RN						
	3010003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	419 - Antonia Gilbervânia da Silva	750,40
	Objeto: Serviços Prestados Como Técnica de Enfermagem na Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto						
	3010004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	564 - Ana Regina Sabino Costa	750,40
	Objeto: Serviços Prestados Como Técnica de Enfermagem na Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto						
Total do Dia:							4.383,99
04/01/2018	4010001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	446 - Maria do Socorro Filgueira	750,40
	Objeto: Serviços prestados de plantões na Unidade de Saúde Silvestre Gomes Pinto como técnica de enfermagem						
Total do Dia:							750,40
05/01/2018	5010001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	452 - Thaís de Amorim Suassuna	2.800,00
	Objeto: Pagamento Referente Como Médica Plantonista da Unidade de Saúde Maternidade Silvestre Gomes Pinto No Município de Viçosa/RN						
	5010002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	452 - Thaís de Amorim Suassuna	2.800,00
	Objeto: Pagamento Referente Como Médica Plantonista da Unidade de Saúde Maternidade Silvestre Gomes Pinto No Município de Viçosa/RN						
	5010003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	496 - Sheila Begna de Freitas	750,40
Objeto: Serviços prestados de plantões na Unidade de Saúde Silvestre Gomes Pinto como técnica de enfermagem							
Total do Dia:							6.350,40
08/01/2018	8010001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1.530,07
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo combustível em geral destinado a Secretaria de Saúde de Viçosa						
	8010003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1.657,98
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo combustível em geral destinado ao Fundo Municipal de Saúde						
Total do Dia:							3.188,05
09/01/2018	9010001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	820 - K C S FERREIRA	420,00
	Objeto: Serviços prestados em Hospedagem						
	9010002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	389 - Valeria Pinto Elizeu	400,00
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com medicamentos, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	9010003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	915 - Cristina Góis de Souza Silva	400,00
	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Medicamento,Conforme Doc Em Anexo						
Objeto:	9010004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	724 - Francisca Jaira Maia Faustino	380,00
	Ajuda financeira para custear despesas com medicamentos, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Objeto:	9010005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1290 - TELMA DE FREITAS FERREIRA VALENTIN	400,00
	Ajuda financeira para custear despesas com medicamentos, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Objeto:	9010006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	285,21
	contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						
Objeto:	9010007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	431,00
	contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						
Total do Dia:							2.716,21
10/01/2018	10010001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	951,80
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a Unidade de Saúde Silvestre Gomes Pinto						
	10010002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	541 - Vanda Maria Bezerra de Campos Batista	150,00
Objeto:	Despesa com diária conforme doc em anexo						
	10010003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	452 - Thaís de Amorim Suassuna	2.800,00
Objeto:	Pagamento Referente Como Médica Plantonista da Unidade de Saúde Maternidade Silvestre Gomes Pinto No Município de Viçosa/RN						
	Total do Dia:						
11/01/2018	11010001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	456 - Phospodont Ltda	2.558,80
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo medicamentos diversos destinados a Secretaria Municipal de Saúde						
	11010002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	626 - Erivonaldo de Souza Alves	2.000,00
Objeto:	Pagamento referente a nomeação como coordenador dos transportes pertencene a Secretaira de Saúde						
	Total do Dia:						
12/01/2018	12010002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	452 - Thaís de Amorim Suassuna	2.800,00
Objeto:	Pagamento Referente Como Médica Plantonista da Unidade de Saúde Maternidade Silvestre Gomes Pinto No Município de Viçosa/RN						
	12010003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	871 - Bernardo Cesar Carlos B. de Amorim	1.500,00
Objeto:	Serviços de Atendimento Médico ,Especialista Cirurgião Geral Realizado no Hospital Maternidade Silvestre Gomes Pinto						
	12010004	Estimativa	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	142 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	30.000,00
Objeto:	contratação de empresa especializada para o fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						
	12010005	Estimativa	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	241 - Telemar Norte Leste S/A	6.000,00
Objeto:	contratação de empresa especializada em telefonia fixa para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						
	12010006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	963 - EMERSON CARLOS TOMAS DA SILVA - ME	4.100,00
Objeto:	prestação de serviços em assessoria nos programas e projeto da Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde						
	Total do Dia:						
16/01/2018	16010001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2.808,43
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo combustivel em geral destinado a Secretaria Municipal de Saúde						
	16010002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	338 - 3.3.90.30.01	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2.149,18
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo combustivel em geral destinado ao Fundo Municipal de Saúde						
	Total do Dia:						
17/01/2018	17010001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	452 - Thaís de Amorim Suassuna	2.450,00
Objeto:	Pagamento Referente Como Médica Plantonista da Unidade de Saúde Maternidade Silvestre Gomes Pinto No Município de Viçosa/RN						
	Total do Dia:						
18/01/2018	18010001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	731 - Edilson Pereira de Moura	90,00
Objeto:	Despesa com diária conforme doc em anexo						
	18010002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	731 - Edilson Pereira de Moura	90,00
Objeto:	Despesa com diária conforme doc em anexo						
	18010003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	731 - Edilson Pereira de Moura	90,00
Objeto:	Despesa com diária conforme doc em anexo						
	18010004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	731 - Edilson Pereira de Moura	90,00
Objeto:	Despesa com diária conforme doc em anexo						
	18010005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	731 - Edilson Pereira de Moura	90,00
Objeto:	Despesa com diária conforme doc em anexo						

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	18010006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	731 - Edilson Pereira de Moura	40,00
	Despesa com diária conforme doc em anexo						
Objeto:	18010007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1291 - ADA LORENA DE ALMEIDA OLIVEIRA	400,00
	Ajuda financeira para custear despesas , conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Objeto:	18010008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	452 - Thaís de Amorim Suassuna	2.800,00
	Pagamento Referente Como Médica Plantonista da Unidade de Saúde Maternidade Silvestre Gomes Pinto No Município de Viçosa/RN						
Objeto:	18010009	Global	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1145 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA ME	6.000,00
	contratação de empresa especializada, com licenciamento ambiental, destinada a coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos dos serviços de saúde dos Grupos “A”, “B” e “E”, do Município de Viçosa/RN						
Total do Dia:							9.690,00
22/01/2018	22010002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2.092,75
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo combustível destinado ao Fundo Municipal de Saúde						
	22010003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1.571,31
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo combustível destinado ao Fundo Municipal de Saúde						
	Total do Dia:						
23/01/2018	23010001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	746 - Mônica izabel de Souza Monteiro	200,00
Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas de Medicamentos ,Conforme Doc Em Anexo						
	23010002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	444 - Y G FREITAS & CRUZ LTDA ME	1.658,50
Objeto:	aquisição de medicamentos hospitalares destinados a atender as necessidades da Secreteria Municipal de Saúde de Viçosa/RN						
	23010003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	796 - MARQ TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1.623,00
Objeto:	Aquisição de material de consumo diversos destinados ao Fundo de Saúde						
	Total do Dia:						
24/01/2018	24010001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	1.822,45
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a Unidade de Saúde Silvestre Gomes Pinto						
	24010002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	371,00
Objeto:	Aquisição de material de material de limpeza destinados ao Nucleo de Apoio as Familias - NASF						
	24010007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	3.044,68
Objeto:	Aquisição de material de limpeza destinados ao Fundo de Saúde						
	24010008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	3.562,97
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados ao Fundo Municipal de Saúde						
	24010009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	3.756,77
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados ao Fundo Municipal de Saúde						
	24010010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	2.667,11
Objeto:	Aquisição de material de limpeza destinados ao Fundo de Saúde						
	24010011	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	452 - Thaís de Amorim Suassuna	2.800,00
Objeto:	Pagamento Referente Como Médica Plantonista da Unidade de Saúde Maternidade Silvestre Gomes Pinto No Município de Viçosa/RN						
	24010012	Estimativa	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	138 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	2.000,00
Objeto:	licenciamento anual dos veículos pertencentes ao município de Viçosa/RN						
	24010013	Estimativa	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	998 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT	500,00
Objeto:	seguro obrigatório dos veículos pertencentes ao Município de Viçosa/RN						
	Total do Dia:						
25/01/2018	25010001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	871 - Bernardo Cesar Carlos B. de Amorim	1.500,00
Objeto:	Serviços de Atendimento Médico ,Especialista Cirurgião Geral Realizado no Hospital Maternidade Silvestre Gomes Pinto						
	25010002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	231 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	549 - LABOCLÍNICA DE UMARIZAL LTDA- TALLES HENRIQUE C.	1.998,00
Objeto:	Referente a serviços ambulatoriais						
	25010003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	456 - Phospodont Ltda	2.870,75
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo medicamentos diversos destinados a Secretaria Municipal de Saúde						
	25010004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	820 - K C S FERREIRA	1.140,00
Objeto:	Serviços prestados em Hospedagem						
	Total do Dia:						
29/01/2018	29010001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1.902,00
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo combutível em geral destinado a Secretaria de Saúde de Viçosa						
	29010002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1.168,29

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto: Aquisição de material de consumo tipo combustível em geral destinado ao Fundo Municipal de Saúde							
Total do Dia:							3.070,29
30/01/2018	30010001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	1.600,00
Objeto: Aquisição de material de limpeza destinados ao Fundo de Saúde							354,24
Total do Dia:							354,24
31/01/2018	31010001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	742 - Associação Comunitaria de Habitação Popular de Viçosa -	1.600,00
Objeto: Pagamento referente ao convênio entre a Associação e a Prefeitura Municipal de Viçosa para destribuição de água nas Secretaria de Saúde							
	31010003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	834 - M B COM E DER DE PET LTDA	1.033,74
Objeto: Aquisição de Material de Consumo Diversos Tipo Combustível Destinado a Secretaria Municipal de Saúde							
Total do Dia:							2.633,74
Total do Mês:							264.634,09
01/02/2018	1020001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	731 - Edilson Pereira de Moura	40,00
Objeto: Despesa com diária conforme doc em anexo							
	1020002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	731 - Edilson Pereira de Moura	90,00
Objeto: Despesa com diária conforme doc em anexo							
	1020003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	130 - Francisco Aldegondes Maia Sobrinho	1.350,00
Objeto: Serviços prestados como enfermeiro para trabalhar na Unidade de Saúde Silvestre Gomes Pinto							
	1020004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	208 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	1.461,87
Objeto: Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde							
	1020005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	208 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	1.494,95
Objeto: Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde							
	1020006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	219 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	2.112,00
Objeto: Folha de Pagamento do Fundo Municipal de Saúde							
	1020007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	208 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	4.865,13
Objeto: Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde							
	1020008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	882 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE	1.007,12
Objeto: Serviços prestados de média e alta complexibilidade prestados ao Municipio de Viçosa							
	1020009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	304 - 3.1.90.11.01	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	5.100,00
Objeto: Folha de Pagamento do Fundo Municipal de Saúde (NASF)							
	1020010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	268 - 3.1.90.11.01	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	11.221,57
Objeto: Folha de Pagamento do PSF							
	1020011	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	281 - 3.1.90.11.01	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	6.275,60
Objeto: Folha de Pagamento dos Agentes de Saúde							
	1020012	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	37 - AMÉLIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME	1.134,05
Objeto: aquisição de kit de embreagem destinados ao atendimento das necessidades de ambulância do Município							
	1020013	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1126 - LEDA DE AMORIM FERNANDES	1.350,00
Objeto: Serviços Prestado Como Enfermeira Na Unidade Básica de Saúde Silvestre Gomes Pinto							
	1020014	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	626 - Erivonaldo de Souza Alves	2.300,00
Objeto: Pagamento referente a nomeação como coordenador dos transportes pertencene a Secretaira de Saúde							
	1020015	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	871 - Bernardo Cesar Carlos B. de Amorim	1.500,00
Objeto: Serviços de Atendimento Médico ,Especialista Cirurgião Geral Realizado no Hospital Maternidade Silvestre Gomes Pinto							
	1020016	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	130 - Francisco Aldegondes Maia Sobrinho	1.350,00
Objeto: Serviços prestados como enfermeiro para trabalhar na Unidade de Saúde Silvestre Gomes Pinto							
	1020017	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	208 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	6.349,86
Objeto: Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde							
	1020018	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	208 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	7.876,30
Objeto: Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde							
	1020019	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	236 - 3.1.90.11.01	1066 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	2.100,00
Objeto: Folha de Pagamento do Agente de Edemias							
	1020020	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	208 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	4.708,00
Objeto: Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde							
	1020021	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	208 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	11.796,97

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN
CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com
<https://www.vicosa.rn.gov.br>

Página
74 / 159

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
<div>Objeto: Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde</div>							
Total do Dia:							75.483,42
02/02/2018	2020001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	731 - Edilson Pereira de Moura	40,00
Objeto: Despesa com diária conforme doc em anexo							
	2020002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	731 - Edilson Pereira de Moura	90,00
Objeto: Despesa com diária conforme doc em anexo							
	2020003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	228 - 3.3.90.36.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	123 - Neurivaldo Batista da Silva	1.500,00
Objeto: Serviços prestados em transmissões e divulgações de atos e eventod realizados na Saúde							
Total do Dia:							1.630,00
05/02/2018	5020001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	3.681,54
Objeto: Aquisição de material de consumo tipo combustível em geral destinado a Secretaria de Saúde de Viçosa							
	5020002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	993,12
Objeto: Aquisição de material de consumo tipo combustível em geral destinado a Secretaria de Saúde de Viçosa							
Total do Dia:							4.674,66
06/02/2018	6020001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	666 - Daniel de Souza Barra	850,00
Objeto: Referente a Prestação de Serviços de Lavagem de Frota de Veiculos para a Secretaria Municipa de Saúde							
Total do Dia:							850,00
07/02/2018	7020001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	797 - Francisca Zaria Lopes Alves	400,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com medicamentos, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	7020002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	599 - Walber Eriegno Deygno de Souza	400,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com medicamentos, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
Total do Dia:							800,00
08/02/2018	8020002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	865 - Eriberto Esdras Oliveira	275,00
Objeto: Pagamento referente a gratificação de incentivo ao Programa de Mwlhoria de Atenção Básica (PMAQ)							
	8020003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	440 - Leonardo Gomes Fernandes	275,00
Objeto: Pagamento referente a gratificação de incentivo ao Programa de Mwlhoria de Atenção Básica (PMAQ)							
	8020004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	272 - Valkiria Bezerra de Almeida	165,00
Objeto: Pagamento referente a gratificação de incentivo ao Programa de Mwlhoria de Atenção Básica (PMAQ)							
	8020005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	459 - Hugo De Medeiros Gurgel	275,00
Objeto: Pagamento referente a gratificação de incentivo ao Programa de Mwlhoria de Atenção Básica (PMAQ)							
	8020006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	469 - Marcos Bezerra Lins	110,00
Objeto: Pagamento referente a gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica (PMAQ)							
	8020007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	510 - Laurilleyde Rego Rocha	165,00
Objeto: Pagamento referente a gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica (PMAQ)							
	8020008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	448 - Ednaci de Oliveira Freitas	165,00
Objeto: Pagamento referente a gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica (PMAQ)							
	8020009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	561 - Manoel Valentim	165,00
Objeto: Pagamento referente a gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica (PMAQ)							
	8020010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1034 - PAULO ANDRÉ FERREIRA DE OLIVEIRA	165,00
Objeto: Pagamento referente a gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica (PMAQ)							
	8020011	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	447 - Andrea Ferreira do Nascimento Medeiros	165,00
Objeto: Pagamento referente a gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica (PMAQ)							
	8020012	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	763 - Maria da Silva Oliveria	165,00
Objeto: Pagamento referente a gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica (PMAQ)							
	8020013	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	567 - Francisca Eli de Oliveira Lopes	165,00
Objeto: Pagamento referente a gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica (PMAQ)							
	8020014	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	445 - Antonio da Silva Oliveira	165,00
Objeto: Pagamento referente a gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica (PMAQ)							
	8020015	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	544 - Mauriceia Sabino Cavalcante	165,00
Objeto: Pagamento referente a gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica (PMAQ)							
	8020016	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	545 - Francisco Marcos Sabino	165,00
Objeto: Pagamento referente a gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica (PMAQ)							

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN
CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com
<https://www.vicosa.rn.gov.br>

75 / 159

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	8020017	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	450 - KESIA MARIA ALVES	110,00
	Referente ao Pagamento de Gratificação de Incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica-PMAQ						
Objeto:	8020018	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1.111,64
	Aquisição de material de consumo tipo combustível em geral destinado a Secretaria de Saúde de Viçosa						
Objeto:	8020019	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1.549,59
	Aquisição de material de consumo tipo combustível em geral destinado a Secretaria Municipal de Saúde						
Total do Dia:							5.521,23
09/02/2018	9020001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	900 - VALDEMAR DE ARAUJO BEZERRA	2.800,00
Objeto:	Referente ao translado de pacientes de Viçosa/ RN a Natal/RN e de Natal/RN a Viçosa/RN devidamente autorizado pelo órgão competente						
Total do Dia:							2.800,00
15/02/2018	15020001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1.041,89
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo combustível destinado a Secretaria de Saúde de Viçosa						
Objeto:	15020002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1.598,87
	Aquisição de material de consumo tipo combustível em geral destinado ao Fundo Municipal de Saúde						
Total do Dia:							2.640,76
16/02/2018	16020001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	315 - Antonia Marli de Freitas	200,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com medicamentos, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Objeto:	16020002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	542 - Marta Maria de Oliveira Forte	550,00
	Ajuda financeira para custear despesas com medicamentos, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Objeto:	16020003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	271,64
	Aquisição de material de material de limpeza destinados ao Nucleo de Apoio as Familias - NASF						
Objeto:	16020004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	230,40
	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados ao Fundo Municipal de Saúde						
Objeto:	16020005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	252,01
	Aquisição de material de limpeza destinados ao Fundo de Saúde						
Objeto:	16020006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	312,80
	Aquisição de material de consumo tipo genero alimenticios destinados ao Nucleo de Apoio as Familias - NASF						
Objeto:	16020007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	185,36
	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a Unidade de Saúde Braz de Souza Barra						
Objeto:	16020008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	578,24
	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a Unidade de Saúde Silvestre Gomes Pinto						
Total do Dia:							2.580,45
19/02/2018	19020001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1305 - ALBENIZA LOPES DE OLIVEIRA	200,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com medicamentos, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Objeto:	19020002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	228 - 3.3.90.36.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	452 - Thaís de Amorim Suassuna	1.000,00
	Pagamento referente a ajuda de custo do programa mais médico do governo federal						
Objeto:	19020003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2.600,00
	Aquisição de material de consumo tipo pneu destinado a Secretaria de Saúde de Viçosa						
Objeto:	19020004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	865,97
	Aquisição de material de consumo tipo combustível em geral destinado a Secretaria de Saúde de Viçosa						
Total do Dia:							4.665,97
20/02/2018	20020001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	731 - Edilson Pereira de Moura	90,00
Objeto:	Despesa com diária conforme doc em anexo						
Total do Dia:							90,00
21/02/2018	21020001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1.993,20
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo combustível em geral destinado a Secretaria de Saúde de Viçosa						
Objeto:	21020002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1293 - ANTONIO FERNANDES XAVIER	351,00
	serviços de reboque de Ambulância da cidade de Mossoró/RN a Viçosa/RN						
Objeto:	21020004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1195 - WELLINGTON FERNANDES DAMIAO - ME	2.400,00
	Serviços prestados na confecção de protese total mandibular e maxilar						
Total do Dia:							4.744,20

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
22/02/2018	22020001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1100 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	444,00
	Objeto: Prestação de serviços em consultas diversas(dermatologica, exerece do polipo do útero, urologia)						
23/02/2018	Total do Dia:						444,00
	23020001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	541 - Vanda Maria Bezerra de Campos Batista	150,00
	Objeto: Despesa com diária conforme doc em anexo						
	23020002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	731 - Edilson Pereira de Moura	90,00
	Objeto: Despesa com diária conforme doc em anexo						
	23020003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1186 - ANTONIA DARK FERREIRA DE OLIVEIRA	200,00
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de exames, conforme doc em anexo						
	23020004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13 - Antonia Neurivalda da Silva	170,00
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de consultas pespeciais, conforme doc em anexo						
	23020005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1275 - T.M Dantas Eireli - ME	1.126,32
Objeto:	Aquisição de material diversos destinados a Secretaria de Saúde de Viçosa						
	23020006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	272,79
	Objeto: Aquisição de material de material de limpeza destinados ao Nucleo de Apoio as Familias - NASF						
	23020007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	1.439,53
Objeto: Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados ao Nucleo de Apoio as Familias - NASF							
26/02/2018	Total do Dia:						3.448,64
	26020001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	660 - Henrique Mateus de Freitas Moreira	40,00
	Objeto: Despesa com diária conforme doc em anexo						
	26020002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	660 - Henrique Mateus de Freitas Moreira	40,00
	Objeto: Despesa com diária conforme doc em anexo						
	26020003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2.560,60
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo combustivel em geral destinado a Secretaria Municipal de Saúde						
	26020004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1.876,49
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo combustivel em geral destinado ao Fundo Municipal de Saúde						
	26020005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	973 - MARIA DE FÁTIMA FREITAS LOPES	400,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de pagamento para medicamentos especiais, conforme doc em anexo						
	26020006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	955 - BENEDITA SABINO FILGUEIRA	150,00
	Objeto: Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Exame,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
27/02/2018	Total do Dia:						5.067,09
	27020001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	138 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	68,10
	Objeto: Multa referente a infração						
	27020002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	408 - Neudaci Batista de Oliveira	300,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de pagamento para medicamentos especiais, conforme doc em anexo						
	27020003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	208 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	38.255,35
Objeto: Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde							
28/02/2018	Total do Dia:						38.623,45
	28020001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1167 - ANTONIA JAILMA VALERIO DE PAIVA	198,00
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de exames, conforme doc em anexo						
	28020002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	963 - EMERSON CARLOS TOMAS DA SILVA - ME	4.100,00
	Objeto: prestação de serviços em apoio nos programas e projeto da Atenção Básica de Saúde.						
Objeto:	28020003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1053 - MARCOS TULIO DE OLIVEIRA	200,00
	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de medicamentos , conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
01/03/2018	Total do Dia:						4.498,00
	Total do Mês:						158.561,87
	1030001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	384 - Carolina Maria de Oliveira Freitas	400,00
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para exames, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Objeto:	1030002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	384 - Carolina Maria de Oliveira Freitas	200,00
	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para exames, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	1030003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	626 - Erivonaldo de Souza Alves	2.000,00
Objeto: Pagamento referente a nomeação como coordenador dos transportes pertencene a Secretaira de Saúde							

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	1030004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	871 - Bernardo Cesar Carlos B. de Amorim	1.500,00
	Serviços de Atendimento Médico ,Especialista Cirurgião Geral Realizado no Hospital Maternidade Silvestre Gomes Pinto						
Objeto:	1030005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	834 - M B COM E DER DE PET LTDA	557,31
	Aquisição de Material de Consumo Diversos Tipo Combustível Destinado a Secretaria Municipal de Saúde						
Objeto:	1030006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	666 - Daniel de Souza Barra	640,00
	Referente a Prestação de Serviços de Lavagem de Frota de Veiculos para a Secretaria Municipa de Saúde						
Objeto:	1030007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	873 - ANTONIO RENATO TORRES DE ANDRADE	2.485,00
	Serviços prestados no traslado de pacientes de Viçosa a Mossoró e Vice - versa, devidamente autorizado pelo órgão competente						
Objeto:	1030008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	882 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE	1.324,58
	Serviços prestados de média e alta complexibilidade prestados ao Município de Viçosa						
Objeto:	1030009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	208 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	2.934,95
	Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
Objeto:	1030010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	208 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	11.806,97
	Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
Objeto:	1030012	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	281 - 3.1.90.11.01	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	6.275,60
	Folha de Pagamento dos Agentes de Saúde						
Objeto:	1030013	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	304 - 3.1.90.11.01	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	6.300,00
	Folha de Pagamento do Fundo Municipal de Saúde (NASF)						
Objeto:	1030014	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	268 - 3.1.90.11.01	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	8.768,24
	Folha de Pagamento do PSF						
Objeto:	1030015	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	236 - 3.1.90.11.01	1066 - VIGILANCIA EM SAÚDE	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	2.100,00
	Folha de Pagamento do Agente de Edemias						
Objeto:	1030016	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	544 - Mauriceia Sabino Cavalcante	165,00
	Pagamento referente a gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica (PMAQ)						
Objeto:	1030017	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	448 - Ednaci de Oliveira Freitas	165,00
	Pagamento referente a gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica (PMAQ)						
Objeto:	1030018	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	567 - Francisca Eli de Oliveira Lopes	165,00
	Pagamento referente a gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica (PMAQ)						
Objeto:	1030019	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1034 - PAULO ANDRÉ FERREIRA DE OLIVEIRA	165,00
	Pagamento referente a gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica (PMAQ)						
Objeto:	1030020	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	561 - Manoel Valentim	165,00
	Pagamento referente a gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica (PMAQ)						
Objeto:	1030021	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	272 - Valkiria Bezerra de Almeida	165,00
	Pagamento referente a gratificação de incentivo ao Programa de Mwlhoria de Atenção Básica (PMAQ)						
Objeto:	1030022	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	865 - Eriberto Esdras Oliveira	275,00
	Pagamento referente a gratificação de incentivo ao Programa de Mwlhoria de Atenção Básica (PMAQ)						
Objeto:	1030023	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	459 - Hugo De Medeiros Gurgel	275,00
	Pagamento referente a gratificação de incentivo ao Programa de Mwlhoria de Atenção Básica (PMAQ)						
Objeto:	1030024	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	510 - Laurilleyde Rego Rocha	165,00
	Pagamento referente a gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica (PMAQ)						
Objeto:	1030025	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	545 - Francisco Marcos Sabino	165,00
	Pagamento referente a gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica (PMAQ)						
Objeto:	1030026	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	450 - KESIA MARIA ALVES	110,00
	Referente ao Pagamento de Gratificação de Incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica-PMAQ						
Objeto:	1030027	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	228 - 3.3.90.36.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	865 - Eriberto Esdras Oliveira	4.533,33
	Pagamento Referente a Recisão de Contrato						
Objeto:	1030028	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	495 - Maria Leliane Lopes da Silva	165,00
	Pagamento Referente de Gratificação de Incent ivo ao Programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica-PMAQ						
Objeto:	1030029	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1320 - FRANCISCO VANDEILTON DE OLIVEIRA	330,00
	Referente a gratificação de incentivo ao Programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Basica - PMAQ						
Objeto:	1030030	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	208 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	2.112,00
	Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
	1030031	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	208 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	633,89

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
	1030033	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	340 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	421 - Rita de Cassia Pinto Cavalcante de Queiroz	750,00
Objeto:	Pagamento referente tirando férias de funcionário da Saúde						
	1030034	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	208 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	4.708,00
Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
	1030035	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	130 - Francisco Aldegondes Maia Sobrinho	1.350,00
Objeto:	Serviços prestados como enfermeiro para trabalhar na Unidade de Saúde Silvestre Gomes Pinto						
	1030036	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1126 - LEDA DE AMORIM FERNANDES	1.350,00
Objeto:	Serviços Prestado Como Enfermeira Na Unidade Básica de Saúde Silvestre Gomes Pinto						
	1030037	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	496 - Sheila Begna de Freitas	750,40
Objeto:	Serviços prestados de plantões na Unidade de Saúde Silvestre Gomes Pinto como técnica de enfermagem						
	1030038	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	278 - Francisco Antonio Bandeira Paiva	954,00
Objeto:	Pagamento Referente do Funcionário do Quadro Efetivo da Saúde						
	1030039	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	208 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	5.382,55
Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
	1030040	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	208 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	6.349,86
Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
	1030041	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	208 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	7.956,92
Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
	1030042	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	208 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	38.836,06
Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
Total do Dia:							125.434,66
02/03/2018	2030001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.36	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	456 - Phospodont Ltda	1.719,00
Objeto:	aquisição de medicamentos injetáveis destinados a atender as necessidades da Secreteria Municipal de Saúde de Viçosa/RN						
	2030002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.36	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	444 - Y G FREITAS & CRUZ LTDA ME	1.249,60
Objeto:	aquisição de medicamentos injetáveis destinados a atender as necessidades da Secreteria Municipal de Saúde de Viçosa/RN						
	2030005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	494 - Suziane Turibio da Silva	750,40
Objeto:	Serviços prestados de plantões na Unidade de Saúde Silvestre Gomes Pinto como técnica de enfermagem						
	2030006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	446 - Maria do Socorro Filgueira	750,40
Objeto:	Serviços prestados de plantões na Unidade de Saúde Silvestre Gomes Pinto como técnica de enfermagem						
	2030007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	419 - Antonia Gilbervânia da Silva	750,40
Objeto:	Serviços prestados de plantões na Unidade de Saúde Silvestre Gomes Pinto como técnica de enfermagem						
	2030008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	762 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	250,00
Objeto:	Aquisição de medicamento injetável (Imunoglobulina Anti RH-D) destinado a gestante deste Município de Viçosa/RN						
	2030011	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	496 - Sheila Begna de Freitas	750,40
Objeto:	Serviços prestados de plantões na Unidade de Saúde Silvestre Gomes Pinto como técnica de enfermagem						
	2030012	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	491,62
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo genero alimenticios destinados ao Nucleo de Apoio as Familias - NASF						
	2030013	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	564 - Ana Regina Sabino Costa	750,40
Objeto:	Serviços Prestados Como Técnica de Enfermagem na Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto						
	2030015	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	494 - Suziane Turibio da Silva	750,40
Objeto:	Serviços prestados de plantões na Unidade de Saúde Silvestre Gomes Pinto como técnica de enfermagem						
	2030016	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	419 - Antonia Gilbervânia da Silva	750,40
Objeto:	Serviços Prestados Como Técnica de Enfermagem na Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto						
	2030017	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	446 - Maria do Socorro Filgueira	750,40
Objeto:	Serviços prestados de plantões na Unidade de Saúde Silvestre Gomes Pinto como técnica de enfermagem						
	2030018	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	882 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE	400,00
Objeto:	Pagamento Referente ao Contrato de Rateio Para Manutenção e Funcionamento do COPIRN						
Total do Dia:							10.113,42
05/03/2018	5030001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1316 - THIAGO JUNIOR SABINO DE OLIVEIRA	200,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com medicamentos, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	5030002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1203 - JURACI FAUTINO DA SILVA	150,00

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN
CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com
<https://www.vicosa.rn.gov.br>

Página
79 / 159

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
06/03/2018	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com medicamentos, conforme solicitação feita pela mesma em anexo					
	5030003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	839 - FRANCISCO INACIO DA SILVA	150,00
06/03/2018	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com medicamentos, conforme solicitação feita pela mesma em anexo					
	5030004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1155 - CESANI DE FREITAS OLIVEIRA	150,00
06/03/2018	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com medicamentos, conforme solicitação feita pela mesma em anexo					
	5030005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	563 - Antonio Ferreira Sabino	150,00
06/03/2018	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com medicamentos, conforme solicitação feita pela mesma em anexo					
	5030006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	356 - Antonio Evanildo Lopes da Silva	200,00
06/03/2018	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para medicamentos, conforme solicitação feita pela mesma em anexo					
	5030007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	452 - Thaís de Amorim Suassuna	1.400,00
06/03/2018	Objeto:	Pagamento Referente Como Médica Plantonista da Unidade de Saúde Maternidade Silvestre Gomes Pinto No Município de Viçosa/RN					
	5030008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	564 - Ana Regina Sabino Costa	750,40
06/03/2018	Objeto:	Serviços Prestados Como Técnica de Enfermagem na Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto					
	5030009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1.841,50
06/03/2018	Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo combustível em geral destinado a Secretaria de Saúde de Viçosa					
	5030010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	3.676,29
06/03/2018	Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo combustível em geral destinado ao Fundo Municipal de Saúde					
	5030011	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	796 - MARQ TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	767,00
06/03/2018	Objeto:	Aquisição de material de consumo diversos destinados ao Fundo de Saúde					
	Total do Dia:						9.435,25
06/03/2018	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com medicamentos, conforme solicitação feita pela mesma em anexo					
	6030001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	138 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	191,53
06/03/2018	Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Pagamento de Exames e Medicamentos ,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo					
	6030002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1348 - Thallys Handerson Tavares Higino	300,00
07/03/2018	Objeto:	Aquisição de material de limpeza destinados ao Fundo de Saúde					
	7030001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	350,54
07/03/2018	Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados ao Fundo Municipal de Saúde					
	7030002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	181,01
07/03/2018	Objeto:	Aquisição de material permanente tipo FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA MICROCOMPUTADOR - 200W 110V OU 20V (CHAVEADO); ESTABILIZADOR 100 VA BIVOLT E HD ITB PORTATIL USB 3.0					
	7030003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	254 - 4.4.90.52.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	940,00
08/03/2018	Objeto:	Referente ao translado de pacientes de Viçosa/ RN a Natal/RN e de Natal/RN a Viçosa/RN devidamente autorizado pelo órgão competente					
	8030001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	900 - VALDEMAR DE ARAUJO BEZERRA	5.600,00
08/03/2018	Objeto:	Referente ao translado de pacientes de Viçosa/RN a NATAL/RN e de NATAL/RN a VIÇOSA/RN devidamente autorizado pelo órgão competente					
	8030004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1067 - PORTAL TUR TRANSPORTES LTDA	2.194,50
09/03/2018	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de exames, conforme solicitação feita pela mesma em anexo					
	9030001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1216 - LANA PAULA DE OLIVEIRA	100,00
09/03/2018	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de exames, conforme solicitação feita pela mesma em anexo					
	9030002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	357 - Francisco Antonio de Oliveira	200,00
09/03/2018	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de exames, conforme solicitação feita pela mesma em anexo					
	9030003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1317 - RITA LEBERATO DIAS	200,00
09/03/2018	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de exames, conforme solicitação feita pela mesma em anexo					
	9030004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	578 - Francisca das Chagas Silva	200,00
09/03/2018	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de exames, conforme solicitação feita pela mesma em anexo					
	9030005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1319 - ALBERTINA LOPES CABRAL	140,00
09/03/2018	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de exames, conforme solicitação feita pela mesma em anexo					
	9030006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1100 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	2.994,40

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto: Prestação de serviços em consultas diversas							
Total do Dia:							3.834,40
12/03/2018	12030001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1318 - FRANCISCO ISAIAS DE OLIVEIRA	200,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de exames, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	12030002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	871 - Bernardo Cesar Carlos B. de Amorim	1.500,00
Objeto: Serviços de Atendimento Médico ,Especialista Cirurgião Geral Realizado no Hospital Maternidade Silvestre Gomes Pinto							
	12030003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	789 - W S COMERCIO SERVIÇOS LTDA ME	1.626,00
Objeto: Aquisição de consumo diversos (Hospitalar) destinado a Saúde							
	12030004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2.004,03
Objeto: Aquisição de material de consumo tipo combutível em geral destinado a Secretaria de Saúde de Viçosa							
Total do Dia:							5.330,03
13/03/2018	13030001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	660 - Henrique Mateus de Freitas Moreira	40,00
Objeto: Despesa com diária conforme doc em anexo							
	13030002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	820 - K C S FERREIRA	720,00
Objeto: Serviços prestados em Hospedagem							
	13030003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	260,98
Objeto: Aquisição de material de consumo tipo material de limpeza destinados a Unidade de Saúde Silvestre Gomes Pinto							
	13030004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	1.278,17
Objeto: Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a Unidade de Saúde Silvestre Gomes Pinto							
Total do Dia:							2.299,15
14/03/2018	14030001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	456 - Phospodont Ltda	1.663,00
Objeto: Aquisição de material de consumo tipo medicamentos diversos destinados a Secretaria Municipal de Saúde							
	14030002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1326 - JOSÉ ANCELMO DE OLIVEIRA	400,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de exame e medicamantos, conforme solicitação feita pelal mesma em anexo							
	14030003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1329 - Alexandra de Oliveira Rocha	200,00
Objeto: Ajuda Financeira Para Custear Despesas com Procedimento de Exames e Medicamentos ,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo							
Total do Dia:							2.263,00
15/03/2018	15030001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1100 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	2.498,60
Objeto: Prestação de serviços em plantões, consulta em gastroenterologia e endoscopia							
	15030002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	542 - Marta Maria de Oliveira Forte	550,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com medicamentos, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	15030003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	770 - kananda Rodrigues de Paiva	400,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de exame , conforme solicitação feita pelal mesma em anexo							
	15030004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	907 - Maria de Lourdes da Silva	600,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de pagamento de exames e medicamentos, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	15030005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1328 - JONICE FERREIRA DE MORAIS	300,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de pagamento de exames e medicamentos, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
Total do Dia:							4.348,60
16/03/2018	16030001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1327 - FRANCISCO MARCIO SABINO CAVALCANTE	500,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de exame , conforme solicitação feita pelal mesma em anexo							
	16030002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	858 - EMAGLEIDE CIRILO CAMPOS	200,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de exame , conforme solicitação feita pelal mesma em anexo							
Total do Dia:							700,00
19/03/2018	19030001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	731 - Edilson Pereira de Moura	90,00
Objeto: Despesa com diária conforme doc em anexo							
	19030002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	789 - W S COMERCIO SERVIÇOS LTDA ME	1.134,35
Objeto: Aquisição de consumo diversos (Hospitalar) destinado ao Fundo de Saúde							
	19030003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	789 - W S COMERCIO SERVIÇOS LTDA ME	1.134,35
Objeto: Aquisição de consumo diversos (Hospitalar) destinado ao Fundo de Saúde							
	19030004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1302 - W L DA COSTA	74,00
Objeto: Aquisição de material de consumo destinados ao Fundo de Saúde de Viçosa							
	19030005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	315 - Antonia Marli de Freitas	200,00

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN
CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com
<https://www.vicosa.rn.gov.br>

Página
81 / 159

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com medicamentos, conforme solicitação feita pela mesma em anexo					
	19030006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	702 - Washington Pinto da Silva Junior	350,00
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamentos de exames, conforme solicitação feita pela mesma em anexo					
21/03/2018	21030001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	
	Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo combutível destinado a Secretaria de Saúde de Viçosa					2.982,70
	21030002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1.487,10
	Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo combustível em geral destinado ao Fundo Municipal de Saúde					2.147,00
	21030003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1299 - FISIOVITALIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO	448,57
	Objeto:	Aquisição de materiais de fisioterapia destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde					1.700,66
	21030004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1308 - FRANCISCO DE ASSIS FREIRE	
	Objeto:	Locação de veiculo pesado, tipo basculante, destinado ao atendimento de necessidades da Secretaria Municipal de Saúde					
						Total do Dia:	5.783,33
	22030001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	660 - Henrique Mateus de Freitas Moreira	90,00
	Objeto:	Despesa com diária conforme doc em anexo					
	22030002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1116 - ANTONIO IVANLENDEL DE LIMA	300,00
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamentos de medicamentos, conforme solicitação feita pela mesma em anexo					
	22030003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1332 - CRISTINA ALVES DE SOUZA LOPES	100,00
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamentos de medicamentos, conforme solicitação feita pela mesma em anexo					
	22030004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1083 - ALINE LOPES DA SILVA	400,00
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de medicamentos e exames, conforma solicitação feita pela mesma em anexo					
	22030005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	809 - Fagner Sabino de Souza	100,00
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de medicamentos , conforma solicitação feita pela mesma em anexo					
	22030006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	771 - Lizandro Lopes Pinto	580,00
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de medicamentos e exames , conforme solicitação feita pela mesma em anexo					
	22030007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	185 - Antonio Tavares da Silva Neto	300,00
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de medicamentos , conforme solicitação feita pela mesma em anexo					
	22030008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1334 - ANA MARIA LOPES DE SOUZA	575,00
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de exames e medicamentos , conforme solicitação feita pela mesma em anexo					
	22030009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1335 - WENDEL MONTEIRO LOPES	300,00
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de exames , conforme solicitação feita pela mesma em anexo					
	22030010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1242 - Wellison de Oliveira Lopes	240,00
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de medicamentos , conforme solicitação feita pela mesma em anexo					
	22030011	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1323 - ELENEIDE SENA DE PAIVA	150,00
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de medicamentos especiais, conforme solicitação feita pela mesma em anexo					
	22030012	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	63 - Maria Vanda de Almeida Paiva	200,00
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de medicamentos especiais, conforme solicitação feita pela mesma em anexo					
	22030013	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	918 - Paulo Cesar de Souza Paiva	364,00
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de medicamentos especiais, conforme solicitação feita pela mesma em anexo					
	22030014	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	103 - Catarina Tavares da Silva Barra	200,00
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de exame, conforme solicitação feita pela mesma em anexo					
	22030015	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	261 - Francisco de Assis	150,00
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com exame , conforme solicitação feita pela mesma em anexo					
						Total do Dia:	4.

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	23030007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1280 - MARIA JOSÉ MATIAS DO NASCIMENTO SILVA	200,00
	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de medicamentos especiais , conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Total do Dia:							6.387,43
26/03/2018	26030001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1336 - SILVIANO MACÁRIO SABINO	250,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de medicamentos , conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	26030002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1337 - FRANCISCO GILTON DE FREITAS	400,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de exames, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	26030003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	549 - LABOCLÍNICA DE UMARIZAL LTDA- TALLES HENRIQUE C.	1.320,00
Objeto:	Referente a serviços ambulatoriais						
	Total do Dia:						1.970,00
27/03/2018	27030001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	387,41
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo material de limpeza destinados a Unidade de Saúde Silvestre Gomes Pinto						
	27030002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	259,27
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a Unidade de Saúde Braz de Souza Barra						
	27030003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	420,10
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo material de limpeza destinados a Unidade Basica de Saúde Braz de Souza Barra						
	27030004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	1.425,91
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto						
	Total do Dia:						2.492,69
28/03/2018	28030001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	617 - Queiroz e Filhos Comércio Ltda	673,20
Objeto:	Aquisição de junta de dilatação para piso, destinado a manutenção das instalações físicas do Hospital do Município.						
	28030002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1281 - Edson Sabino da Costa	250,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de consulta , conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	28030003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1356 - Ana Maria de Freitas Rodrigues	150,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de consulta , conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	Total do Dia:						1.073,20
29/03/2018	29030001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	324 - 3.3.90.39.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	499 - Conselho Regional de Farmácia do Est. do Rio Grande do	725,28
Objeto:	Pagamento referente a anuidade						
	29030002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1281 - Edson Sabino da Costa	250,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de medicamentos , conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	29030003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	456 - Phospodont Ltda	2.171,96
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo medicamentos diversos destinados a Secretaria Municipal de Saúde						
	29030004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1337 - FRANCISCO GILTON DE FREITAS	400,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de consulta e medicamentos, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	Total do Dia:						3.547,24
30/03/2018	30030001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	963 - EMERSON CARLOS TOMAS DA SILVA - ME	4.100,00
Objeto:	prestação de serviços em assessoria nos programas e projeto da Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde						
	Total do Dia:						4.100,00
Total do Mês:							206.391,68
02/04/2018	2040001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	731 - Edilson Pereira de Moura	90,00
Objeto:	Despesa com diária conforme doc em anexo						
	2040002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	731 - Edilson Pereira de Moura	180,00
Objeto:	Despesa com diária conforme doc em anexo						
	2040003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	666 - Daniel de Souza Barra	840,00
Objeto:	Referente a Prestação de Serviços de Lavagem de Frota de Veículos para a Secretaria Municipa de Saúde						
	2040004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	882 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE	1.641,00
Objeto:	Serviços prestados de média e alta complexibilidade prestados ao Município de Viçosa						
	2040005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	304 - 3.1.90.11.01	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	6.300,00
Objeto:	Folha de Pagamento do Fundo Municipal de Saúde (NASF)						
	2040006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	281 - 3.1.90.11.01	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	6.275,60
Objeto:	Folha de Pagamento dos Agentes de Saúde						

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	2040007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	510 - Laurilleyde Rego Rocha	165,00
	Pagamento referente a gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica (PMAQ)						
Objeto:	2040008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1320 - FRANCISCO VANDEILTON DE OLIVEIRA	165,00
	Referente a gratificação de incentivo ao Programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Basica - PMAQ						
Objeto:	2040009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	495 - Maria Leliane Lopes da Silva	165,00
	Pagamento Referente de Gratificação de Incent ivo ao Programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica-PMAQ						
Objeto:	2040010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	763 - Maria da Silva Oliveria	165,00
	Pagamento referente a gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica (PMAQ)						
Objeto:	2040011	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	567 - Francisca Eli de Oliveira Lopes	165,00
	Pagamento referente a gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica (PMAQ)						
Objeto:	2040012	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	448 - Ednaci de Oliveira Freitas	165,00
	Pagamento referente a gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica (PMAQ)						
Objeto:	2040013	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	544 - Mauriceia Sabino Cavalcante	165,00
	Pagamento referente a gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica (PMAQ)						
Objeto:	2040014	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	545 - Francisco Marcos Sabino	165,00
	Pagamento referente a gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica (PMAQ)						
Objeto:	2040015	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	450 - KESIA MARIA ALVES	110,00
	Referente ao Pagamento de Gratificação de Incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica-PMAQ						
Objeto:	2040016	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	281 - 3.1.90.11.01	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	2.100,00
	Folha de Pagamento dos Agentes de Saúde						
Objeto:	2040017	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1034 - PAULO ANDRÉ FERREIRA DE OLIVEIRA	165,00
	Pagamento referente a gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica (PMAQ)						
Objeto:	2040018	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	447 - Andrea Ferreira do Nascimento Medeiros	165,00
	Pagamento referente a gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica (PMAQ)						
Objeto:	2040019	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	561 - Manoel Valentim	165,00
	Pagamento referente a gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica (PMAQ)						
Objeto:	2040020	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	272 - Valkiria Bezerra de Almeida	165,00
	Pagamento referente a gratificação de incentivo ao Programa de Mwlhoria de Atenção Básica (PMAQ)						
Objeto:	2040021	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	865 - Eriberto Esdras Oliveira	275,00
	Pagamento referente a gratificação de incentivo ao Programa de Mwlhoria de Atenção Básica (PMAQ)						
Objeto:	2040022	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	459 - Hugo De Medeiros Gurgel	275,00
	Pagamento referente a gratificação de incentivo ao Programa de Mwlhoria de Atenção Básica (PMAQ)						
Objeto:	2040023	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	259 - 3.1.90.11.01	1068 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTRATÉGICA	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	2.934,95
	Folha de Pagamento do Fundo Municipal de Saúde						
Objeto:	2040024	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	268 - 3.1.90.11.01	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	9.328,24
	Folha de Pagamento do PSF						
Objeto:	2040025	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	219 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	2.112,00
	Folha de Pagamento do Fundo Municipal de Saúde						
Objeto:	2040026	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	208 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	8.362,93
	Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
Objeto:	2040027	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	208 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	6.359,40
	Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
Objeto:	2040028	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	208 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	40.235,06
	Folha de Pagamento da Secretari Municipal de Saúde						
Objeto:	2040029	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	123 - Neurivaldo Batista da Silva	1.500,00
	Serviços prestados em transmissões e divulgações de atos e eventod realizados na Saúde						
Objeto:	2040030	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	130 - Francisco Aldegondes Maia Sobrinho	1.350,00
	Serviços prestados como enfermeiro para trabalhar na Unidade de Saúde Silvestre Gomes Pinto						
Objeto:	2040031	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	496 - Sheila Begna de Freitas	750,40
	Serviços prestados de plantões na Unidade de Saúde Silvestre Gomes Pinto como técnica de enfermagem						
Objeto:	2040033	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	208 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	4.708,00
	Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
	2040034	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	446 - Maria do Socorro Filgueira	750,40

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN
CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com
<https://www.vicosa.rn.gov.br>

Página
84 / 159

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
	Objeto:	Serviços prestado em plantões no Hospital Maternidade Silvestre Gomes Pinto como técnica de enfermagem						
		2040035	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	494 - Suziane Turíbio da Silva	750,40
	Objeto:	Serviços prestados de plantões no Hospital Maternidade Silvestre Gomes Pinto como técnica de enfermagem						
		2040036	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	194 - Ana Beatriz Jacinto de Almeida	400,00
	Objeto:	PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA						
		2040037	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	219 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	633,89
	Objeto:	Folha de Pagamento do Fundo Municipal de Saúde						
							Total do Dia:	100.242,27
03/04/2018		3040001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	541 - Vanda Maria Bezerra de Campos Batista	300,00
	Objeto:	Despesa com diária conforme doc em anexo						
		3040002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	459 - Hugo De Medeiros Gurgel	140,00
	Objeto:	Despesa com diária conforme doc em anexo						
		3040004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1339 - MARIA JESSICA CABRAL DA NOBREGA	130,00
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com exames, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
		3040005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	882 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE	400,00
	Objeto:	Pagamento Referente ao Contrato de Rateio Para Manutenção e Funcionamento do COPIRN						
		3040006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	445 - Antonio da Silva Oliveira	165,00
	Objeto:	Pagamento referente a gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica (PMAQ)						
		3040007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	834 - M B COM E DER DE PET LTDA	862,56
	Objeto:	Aquisição de Material de Consumo Diversos Tipo Combustível Destinado a Secretaria Municipal de Saúde						
		3040008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	789 - W S COMERCIO SERVIÇOS LTDA ME	2.638,66
	Objeto:	Aquisição de consumo diversos (Hospitalar) destinado a Saúde						
		3040009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	564 - Ana Regina Sabino Costa	750,40
	Objeto:	Serviços Prestados Como Técnica de Enfermagem no Hospital Maternidade Silvestre Gomes Pinto						
		3040010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	419 - Antonia Gilbervânia da Silva	750,40
	Objeto:	Serviços Prestados Como Técnica de Enfermagem no Hospital Maternidade Silvestre Gomes Pinto						
						Total do Dia:	6.137,02	
04/04/2018		4040001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1.438,48
	Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo combustível em geral destinado a Secretaria de Saúde de Viçosa						
		4040002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1340 - JAILTON ADEMIR DA SILVA	150,00
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com exames, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
		4040003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1.063,85
	Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo combustível em geral destinado a Secretaria de Saúde de Viçosa						
		4040004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	356 - Antonio Evanildo Lopes da Silva	200,00
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para medicamentos, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
		4040005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	360 - Antonio Cosmo de Sousa	150,00
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de medicamento conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
		4040006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	164 - Andreia Samara da Conceição Lopes	200,00
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de medicamento conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	4040007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1277 - Nacional Podrutos e Equipamentos para Saúde	306,10	
Objeto:	Aquisição de Material de Cosumo Diveros Destinado a Secretaria Municipal de Saúde							
	4040008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1277 - Nacional Podrutos e Equipamentos para Saúde	618,20	
Objeto:	Aquisição de Material de Cosumo Diveros Destinado a Secretaria Municipal de Saúde							
						Total do Dia:	4.126,63	
05/04/2018		5040001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	871 - Bernardo Cesar Carlos B. de Amorim	1.500,00
	Objeto:	Serviços de Atendimento Médico ,Especialista Cirurgião Geral Realizado no Hospital Maternidade Silvestre Gomes Pinto						
		5040002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1100 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	1.661,20
	Objeto:	Prestação de serviços em consultas diversas						
		5040003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	37 - AMÉLIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME	10.207,48
	Objeto:	Aquisição de peças originais de primeira linha ou genuínos para manutenção dos veículos pertencentes a Prefeitura Municipal de Viçosa/RN						
	5040004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1034 - PAULO ANDRÉ FERREIRA DE OLIVEIRA	469,00	
Objeto:	Pagamento referente ao Incentivo a Vacinação no UBS Braz de Souza Barra							

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor /Fornecedor	Valor (R\$)
Total do Dia:							13.837,68
06/04/2018	6040001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1337 - FRANCISCO GILTON DE FREITAS	400,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com Saúde, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	6040002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1275 - T.M Dantas Eireli - ME	1.316,54
Objeto:	Aquisição de material diversos destinados a Secretaria de Saúde de Viçosa						
Total do Dia:							1.716,54
10/04/2018	10040004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	900 - VALDEMAR DE ARAUJO BEZERRA	3.200,00
Objeto:	Referente ao traslado de pacientes de Viçosa/ RN a Natal/RN e de Natal/RN a Viçosa/RN devidamente autorizado pelo órgão competente						
	10040005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2.478,18
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo combustível em geral destinado a Secretaria de Saúde de Viçosa						
	10040006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	183,46
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo limpeza destinados a Unidade de Saúde Silvestre Gomes Pinto						
	10040007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	542 - Marta Maria de Oliveira Forte	550,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com medicamentos, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	10040008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	152 - Elizama Amaria Filgueira Sabino	500,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de pagamento de consulta especiais e exames, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	10040009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	1.331,91
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a Unidade de Saúde Silvestre Gomes Pinto						
	10040010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	921 - MARCONDES PINTO ELIZEU	200,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimetno de exames, conforme doc em anexo						
	10040011	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1119 - MARIA JOSÉ DA SILVA CAVALCANTE	300,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimetno de pagamento para exames, conforme doc em anexo						
	10040012	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	644 - Cicero Francisco Neto	300,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimetno de pagamento para exames, conforme doc em anexo						
	10040013	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1347 - JOÃO SALES NETO	350,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimetno de pagamento para exames, conforme doc em anexo						
	10040014	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	383 - Carla Patricia Ferreira de Freitas	300,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de pagamento para exames, conforme doc em anexo						
	10040015	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1.219,18
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo combustível em geral destinado a Secretaria de Saúde de Viçosa						
	10040016	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1349 - DOUGLAS LEANDRO MELO DE MOURA	400,00
Objeto:	Ajuda finaneira para custear despesas com procedimento de medicamentos, consultas especiais e exames, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	10040017	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1291 - ADA LORENA DE ALMEIDA OLIVEIRA	300,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de medicamento , conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	10040018	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	246,54
Objeto:	Aquisição de material de material de limpeza destinados ao Nucleo de Apoio as Familias - NASF						
	10040019	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	332,37
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo genero alimenticios destinados ao Nucleo de Apoio as Familias - NASF						
Total do Dia:							12.191,64
11/04/2018	11040002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	136,58
Objeto:	contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercicio de 2018						
	11040003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	101,53
Objeto:	contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercicio de 2018						
	11040004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	104,95
Objeto:	contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercicio de 2018						
	11040005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	105,19
Objeto:	contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercicio de 2018						
	11040006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1100 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	2.994,40
Objeto:	Prestação de serviços em plantões						
Total do Dia:							3.442,65
12/04/2018	12040001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1353 - Jacira Florêncio da Silva	250,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com medicamentos, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo								
Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
13/04/2018	12040002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1187 - CAIO FABIANO DE OLIVEIRA FILGUEIRA	200,00	
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com remédios, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	12040003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13 - Antonia Neurivalda da Silva	170,00	
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de exame com um oftomologista, conforme doc em anexo						
	12040004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1337 - FRANCISCO GILTON DE FREITAS	400,00	
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de consulta e medicamentos, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
13/04/2018	12040005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	366 - Valdesania Chagas Tavares	150,00	
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de exames conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	12040006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	702 - Washington Pinto da Silva Junior	250,00	
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamentos de exames, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	Total do Dia:						1.420,00	
	13040001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1279 - RITA DE CASCIA SABINO COSTA	150,00	
13/04/2018	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de exames , conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	13040002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	254 - 4.4.90.52.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	789 - W S COMERCIO SERVIÇOS LTDA ME	1.799,60	
	Objeto:	Aquisição de material permanente tipo ULTRASSOM IMHZ (FISIOTERAPIA)						
	Total do Dia:						1.949,60	
	16040001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	731 - Edilson Pereira de Moura	40,00	
	Objeto:	Despesa com diária conforme doc em anexo						
16/04/2018	16040002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	408 - Neudaci Batista de Oliveira	300,00	
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de pagamento para medicamentos especiais, conforme doc em anexo						
	16040003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1316 - THIAGO JUNIOR SABINO DE OLIVEIRA	150,00	
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com medicamentos, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	16040004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1352 - Antonia de Lima Maia	100,00	
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com medicamentos, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
17/04/2018	Total do Dia:						590,00	
	17040001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	214,56	
	Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a Unidade de Saúde Silvestre Gomes Pinto						
	17040002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	276,92	
	Objeto:	Aquisição de material de expediente destinados a Secretaria Municipal de Saúde						
	17040004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	399,89	
18/04/2018	Objeto:	Aquisição de material de material de limpeza destinados a Secretaria Municipal de Saúde						
	Total do Dia:						891,37	
	18040001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1045 - ANTONIO RENATO TORRES DE ANDRADE 77820479434	2.520,00	
	Objeto:	Serviços prestados no traslado de pacientes de Viçosa a Mossoró e Vice - versa, devidamente autorizado pelo órgão competente						
	Total do Dia:						2.520,00	
	19040001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	820 - K C S FERREIRA	180,00	
19/04/2018	Objeto:	Serviços prestados em Hospedagem						
	19040002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	37 - AMÉLIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME	950,90	
	Objeto:	Aquisição de peças originais de primeira linha ou genuínos para manutenção dos veículos pertencentes a Prefeitura Municipal de Viçosa/RN						
	Total do Dia:						1.130,90	
	20040001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	660 - Henrique Mateus de Freitas Moreira	40,00	
	Objeto:	Despesa com diária conforme doc em anexo						
20/04/2018	20040002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	315 - Antonia Marli de Freitas	200,00	
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com medicamentos, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	20040003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1301 - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	198,00	
	Objeto:	Aquisição de material de consumo diversos deesttinados ao fundo de saúde						
	20040004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	3.043,47	
	Objeto:	Aquisição de material de limpeza destinados ao Fundo de Saúde						
23/04/2018	Total do Dia:						3.481,47	
	23040001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1.090,19	
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo combustível em geral destinado a Secretaria de Saúde de Viçosa							

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	23040002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2.831,12
	Aquisição de material de consumo tipo combustível em geral destinado ao Fundo Municipal de Saúde						
Total do Dia:							3.921,31
24/04/2018	24040001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1100 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	4.394,50
Objeto:	Prestação de serviços em plantões e consultas						
	24040002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1100 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	2.994,40
Objeto:	Prestação de serviços em plantões						
	Total do Dia:						
25/04/2018	25040001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	443 - Francisca Diassis Pedro de Freitas	150,00
Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas com Procedimento de Medicamentos, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
	Total do Dia:						
26/04/2018	26040001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	443 - Francisca Diassis Pedro de Freitas	200,00
Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas com Procedimento de Medicamentos, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
	26040002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1275 - T.M Dantas Eireli - ME	1.355,15
Objeto:	Aquisição de material diversos destinados a Secretaria de Saúde de Viçosa						
	26040003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1100 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	2.994,40
Objeto:	Prestação de serviços em plantões						
	Total do Dia:						
27/04/2018	27040001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	871 - Bernardo Cesar Carlos B. de Amorim	1.500,00
Objeto:	Serviços de Atendimento Médico ,Especialista Cirurgião Geral Realizado no Hospital Maternidade Silvestre Gomes Pinto						
	27040002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	549 - LABOCLÍNICA DE UMARIZAL LTDA- TALLES HENRIQUE C.	1.059,00
Objeto:	Referente a serviços ambulatoriais						
	Total do Dia:						
30/04/2018	30040001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	37 - AMÉLIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME	445,00
Objeto:	Aquisição de peças originais de primeira linha ou genuínos para manutenção dos veículos pertencentes a Prefeitura Municipal de Viçosa/RN						
	30040002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1100 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	118,00
Objeto:	Prestação de serviços em consulta						
	30040003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1324 - GERALDA DE MAGELA PINTO DA SILVA	850,00
Objeto:	Prestação de serviços na confecção de lençóis e fardas para procedimentos cirúrgicos destinados ao atendimento das necessidades do Hospital de Viçosa/RN						
	30040004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	963 - EMERSON CARLOS TOMAS DA SILVA - ME	4.100,00
Objeto:	prestação de serviços em assessoria nos programas e projeto da Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde						
	30040005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1148 - JOÃO BATISTA DANTAS MAIA - ME	1.190,00
Objeto:	Serviços prestados na confecção de blocos com fichas diversas						
	30040006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	435 - Rutikele Bezerra da Silva	240,00
Objeto:	Prestação de serviços de cozinha destinada ao Hospital do Município.						
	Total do Dia:						
Total do Mês:							179.189,53
02/05/2018	2050001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	494 - Suziane Turíbio da Silva	750,40
Objeto:	Serviços prestados de plantões na Unidade de Saúde Silvestre Gomes Pinto como técnica de enfermagem						
	2050002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	496 - Sheila Begna de Freitas	750,40
Objeto:	Serviços prestados de plantões na Unidade de Saúde Silvestre Gomes Pinto como técnica de enfermagem						
	2050003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	130 - Francisco Aldegondes Maia Sobrinho	1.350,00
Objeto:	Serviços prestados como enfermeiro para trabalhar na Unidade de Saúde Silvestre Gomes Pinto						
	2050005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1323 - ELENEIDE SENA DE PAIVA	150,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de medicamentos especiais, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	2050006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	973 - MARIA DE FÁTIMA FREITAS LOPES	400,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de pagamento para medicamentos especiais, conforme doc em anexo						
	2050007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	882 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE	1.411,59
Objeto:	Serviços prestados de média e alta complexibilidade prestados ao Município de Viçosa						
	2050008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	444 - Y G FREITAS & CRUZ LTDA ME	864,90
Objeto:	aquisição de medicamentos diversos destinados a atender as necessidades da Secreteria Municipal de Saúde de Viçosa/RN						

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
03/05/2018	2050009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	666 - Daniel de Souza Barra	880,00
	Objeto: Referente a Prestação de Serviços de Lavagem de Frota de Veículos para a Secretaria Municipa de Saúde						
	2050010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	620 - R A S DE MACEDO - ME	960,76
	Objeto: Serviços prestados referente a manutenção preventiva realizada no grupo motor gerador						
	2050011	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	219 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	2.934,95
	Objeto: Folha de Pagamento do Fundo Municipal de Saúde						
	2050012	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	219 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	2.112,00
	Objeto: Folha de Pagamento do Fundo Municipal de Saúde						
	2050013	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	446 - Maria do Socorro Filgueira	750,40
	Objeto: Serviços prestados de plantões no Hospital Maternidade Silvestre Gomes Pinto como técnica de enfermagem						
	2050014	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	268 - 3.1.90.11.01	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	10.288,24
	Objeto: Folha de Pagamento do PSF						
	2050015	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	281 - 3.1.90.11.01	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	6.275,60
	Objeto: Folha de Pagamento dos Agentes de Saúde						
	2050016	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	834 - M B COM E DER DE PET LTDA	744,95
	Objeto: Aquisição de Material de Consumo Diversos Tipo Combustível Destinado ao Fundo Municipal de Saúde						
	2050017	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	304 - 3.1.90.11.01	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	6.300,00
	Objeto: Folha de Pagamento do Fundo Municipal de Saúde (NASF)						
	2050018	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	236 - 3.1.90.11.01	1066 - VIGILANCIA EM SAÚDE	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	2.100,00
	Objeto: Folha de Pagamento do Agente de Edemias						
	2050019	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	1.124,63
	Objeto: Aquisição de material de consumo diversos tipo medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde						
	2050020	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	208 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	4.708,20
	Objeto: Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
	2050021	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	208 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	5.024,22
	Objeto: Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
	2050022	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	208 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	7.906,24
	Objeto: Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
	2050023	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	208 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	38.626,46
	Objeto: Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
	2050024	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	208 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	5.819,13
	Objeto: Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
	2050025	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	218 - 3.1.90.11.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	6.143,38
	Objeto: Folha de Pagamento do Fundo Municipal de Saúde						
Total do Dia:							108.376,45
03/05/2018	3050001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	564 - Ana Regina Sabino Costa	750,40
	Objeto: Serviços Prestados Como Técnica de Enfermagem na Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto						
	3050002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	419 - Antonia Gilbervânia da Silva	750,40
	Objeto: Serviços Prestados Como Técnica de Enfermagem no Hospital Maternidade Silvestre Gomes Pinto						
	3050003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1362 - JOSÉ MULATO DE LIMA	200,00
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de pagamento para medicamentos especiais, conforme doc em anexo						
	3050004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	585 - Itiel da Silva Costa	954,00
	Objeto: Serviços Prestado Tirando do Funcionário do Quadro Efetivo da Secretaria Municipal de Saúde						
	3050005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	259 - José Nunes Cavalcante	954,00
	Objeto: Serviços prestados tirando licença de funcionário de quadro efetivo da Secretaria de Saúde						
	3050006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	545 - Francisco Marcos Sabino	165,00
	Objeto: Pagamento referente a gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica (PMAQ)						
	3050007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	445 - Antonio da Silva Oliveira	165,00
	Objeto: Pagamento referente a gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica (PMAQ)						
	3050008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	272 - Valkiria Bezerra de Almeida	165,00
	Objeto: Pagamento referente a gratificação de incentivo ao Programa de Mwlhoria de Atenção Básica (PMAQ)						
	3050009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	544 - Mauriceia Sabino Cavalcante	165,00

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
04/05/2018	Objeto: Pagamento referente a gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica (PMAQ)							
	3050010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	450 - KESIA MARIA ALVES	110,00	
	Objeto: Referente ao Pagamento de Gratificação de Incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica-PMAQ							
	3050011	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	447 - Andrea Ferreira do Nascimento Medeiros	165,00	
	Objeto: Pagamento referente a gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica (PMAQ)							
	3050012	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1320 - FRANCISCO VANDEILTON DE OLIVEIRA	165,00	
	Objeto: Referente a gratificação de incentivo ao Programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Basica - PMAQ							
	3050013	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1034 - PAULO ANDRÉ FERREIRA DE OLIVEIRA	165,00	
	Objeto: Pagamento referente a gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica (PMAQ)							
	3050014	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	763 - Maria da Silva Oliveria	165,00	
	Objeto: Pagamento referente a gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica (PMAQ)							
	3050015	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	510 - Laurilleyde Rego Rocha	165,00	
	Objeto: Pagamento referente a gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica (PMAQ)							
	3050016	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	495 - Maria Leliane Lopes da Silva	165,00	
	Objeto: Pagamento Referente de Gratificação de Incentivo ao Programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica-PMAQ							
	3050017	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1.761,34	
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo combustível em geral destinado ao Fundo Municipal de Saúde							
	3050018	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	151 - ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA	570,00	
	Objeto: Referente a prestação de serviços de conectividade a internet via rádio para Secretaria de Viçosa							
	3050019	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	151 - ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA	570,00	
	Objeto: Referente a prestação de serviços de conectividade a internet via rádio para Secretaria Municipal de Saúde							
	3050020	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1059 - ADRIANO VALDIVINO DA SILVA LIMA 10486254437	767,00	
	Objeto: Serviços na manutenção de equipamentos de climatização							
	Total do Dia:							9.037,14
	04/05/2018	4050001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	101 - Erica Juliana da Silva Pinto	150,00
Objeto: Ajuda Financeira Para Custear Despesas com Medicamento,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo								
4050002		Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	882 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE	400,00	
Objeto: Pagamento Referente ao Contrato de Rateio Para Manutenção e Funcionamento do COPIRN								
4050004		Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1371 - MARIZE CLAIRE DE LIMA MELO	150,00	
Objeto: Pagamento referente a Gratificação de Incentivo ao Programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica- PMAQ								
4050005		Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	367 - Theresa Adelia Martins Garcia	150,00	
Objeto: Referente a gratificação de incentivo ao Programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Basica - PMAQ								
4050006		Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	448 - Ednaci de Oliveira Freitas	165,00	
Objeto: Pagamento referente a gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica (PMAQ)								
4050007		Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	445 - Antonio da Silva Oliveira	165,00	
Objeto: Pagamento referente a gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica (PMAQ)								
4050008		Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1378 - EVA DICIANE ALACOQUE DE SOUZA	150,00	
Objeto: Pagamento Referente de Gratificação de Incentivo ao Programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica-PMAQ								
4050009		Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	459 - Hugo De Medeiros Gurgel	275,00	
Objeto: Pagamento referente a gratificação de incentivo ao Programa de Mwlhoria de Atenção Básica (PMAQ)								
4050010		Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	448 - Ednaci de Oliveira Freitas	165,00	
Objeto: Pagamento referente a gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica (PMAQ)								
4050011		Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1372 - RAFAELA ALEXANDRE CAVALCANTE	150,00	
Objeto: Pagamento referente a Gratificação de Incentivo ao Programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica- PMAQ								
4050012		Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	561 - Manoel Valentim	165,00	
Objeto: Pagamento referente a gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica (PMAQ)								
4050013		Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1380 - FRANCISCO GAMA NETO	275,00	
Objeto: Pagamento referente ao pagamento de gratificação de Incentivo ao Programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica								
4050014		Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	445 - Antonio da Silva Oliveira	165,00	
Objeto: Pagamento referente a gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica (PMAQ)								
4050015	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1100 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	2.994,40		
Objeto: Prestação de serviços em plantões								

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	4050016	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	589,68
	Objeto: Aquisição de material de material de limpeza destinados a secretaria de saúde						
	4050017	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	950 - EIDER VALERIO DE OLIVEIRA	610,00
	Objeto: Prestação de serviços de limpeza na estação detratamento do esgotamento sanitário do Município de Viçosa/RN						
	4050018	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	164,98
	Objeto: Aquisição de generos alimeticios destinados ao Nucleo de Apoio as Familias - NASF						
	4050019	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	666,61
	Objeto: Aquisição de material de limpeza destinados a Unidade de Saúde braz de Souza Barra						
	4050020	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	168,66
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo limpeza destinados a Unidade mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto						
	4050021	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	219,69
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a Unidade de Saúde Braz de Souza Barra						
	4050022	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	276,31
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a Unidade de Saúde Silvestre Gomes Pinto						
	4050023	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	178,65
	Objeto: Aquisição de material de limpeza destinados ao Fundo de Saúde						
	Total do Dia:						8.393,98
	07/05/2018	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	356 - Antonio Evanildo Lopes da Silva	200,00
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de exames, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	7050002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	357 - Francisco Antonio de Oliveira	200,00
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com procedimentos de consultas especiais, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	7050003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	738,00
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo combutível I destinado a Secretaria de Saúde de Viçosa						
	7050004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1.634,96
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo combutível destinado a Secretaria de Saúde de Viçosa						
	7050005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	504,00
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo GÁS GLP						
	7050006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1100 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	748,60
	Objeto: Prestação de serviços em plantões						
	7050007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1212 - A M D PEREIRA	1.750,00
	Objeto: Aquisição em armações para olhos com par de lentes						
	Total do Dia:						5.775,56
	08/05/2018	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1049 - FRANCISCO RAFAEL DA SILVA	200,00
	Objeto: Despesa Com Diaria Conforme doc em Anexo						
	8050002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	900 - VALDEMAR DE ARAUJO BEZERRA	5.040,00
	Objeto: Referente ao translado de pacientes de Viçosa/ RN a Natal/RN e de Natal/RN a Viçosa/RN devidamente autorizado pelo órgão competente						
	8050003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	37 - AMÉLIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME	453,00
	Objeto: Aquisição de peças originais de primeira linha ou genuínos para manutenção dos veículos pertencentes a Prefeitura Municipal de Viçosa/RN						
	Total do Dia:						5.693,00
	09/05/2018	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	444 - Y G FREITAS & CRUZ LTDA ME	390,50
	Objeto: aquisição de medicamentos diversos destinados a atender as necessidades da Secreteria Municipal de Saúde de Viçosa/RN						
	9050002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1100 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	2.245,80
	Objeto: Prestação de serviços em plantões						
	9050003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	796 - MARQ TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2.213,32
	Objeto: Aquisição de material de consumo diversos destinados ao Fundo de Saúde						
	9050004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	456 - Phospodont Ltda	553,60
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo medicamentos diversos ao Fundo Municipal de Saúde						
	Total do Dia:						5.403,22
	10/05/2018	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	599 - Walber Eriegno Deygno de Souza	400,00
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com medicamentos, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	10050002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	384 - Carolina Maria de Oliveira Freitas	200,00
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para medicamentos, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	10050003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	542 - Marta Maria de Oliveira Forte	550,00
	Ajuda financeira para custear despesas com medicamentos, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Total do Dia:							1.150,00
11/05/2018	11050001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	871 - Bernardo Cesar Carlos B. de Amorim	1.500,00
Objeto:	Serviços de Atendimento Médico ,Especialista Cirurgião Geral Realizado no Hospital Maternidade Silvestre Gomes Pinto						
Total do Dia:							1.500,00
14/05/2018	14050001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	39 - Zuleica Maria Oliveira Costa	3.000,00
Objeto:	Serviços prestados na confecção da folha de pagamento de pessoal e GFIP da Secretaria de Saúde						
Objeto:	14050002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	626 - Erivonaldo de Souza Alves	2.000,00
	Pagamento referente a nomeação como coordenador dos transportes pertencene a Secretaira de Saúde						
Objeto:	14050003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	650 - Maria Rose da Silva OLiveira	300,00
	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para tratamento e medicamentos, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Objeto:	14050004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1195 - WELLINGTON FERNANDES DAMIAO - ME	3.750,00
	Serviços prestados na confecção de protese total mandibular e maxilar						
Objeto:	14050005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	37 - AMÉLIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME	637,75
	Aquisição de peças originais de primeira linha ou genuínos para manutenção dos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde de Viçosa/RN						
Objeto:	14050006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	626 - Erivonaldo de Souza Alves	2.000,00
	Pagamento referente a nomeação como coordenador dos transportes pertencene a Secretaira de Saúde						
Objeto:	14050007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1406 - MARTA MARIA DA SILVA ALMEIDA	300,00
	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de pagamento de exames, conforme silicitação feita pela mesma em anexo						
Total do Dia:							11.987,75
15/05/2018	15050001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1.671,81
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo combustível em geral destinado a Secretaria de Saúde de Viçosa						
Total do Dia:							1.671,81
16/05/2018	16050001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1363 - Francisca Adriana Tavares	250,00
Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas comPagamento de Tratamento e Medicamento,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
Objeto:	16050002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	550 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME	1.060,00
	Aquisição de material de consumo diversos destinados a Secretaria de Saúde de Viçosa						
Objeto:	16050003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	550 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME	840,00
	Serviços prestados de manutenção e reparo nos sistemas eletricos, hidraulicos e pneumaticos de gabinetes odontoloogicos completos, calibragem e teste de funcionamento						
Objeto:	16050005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	450 - KESIA MARIA ALVES	110,00
	Referente ao Pagamento de Gratificação de Incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica-PMAQ						
Objeto:	16050006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	561 - Manoel Valentim	165,00
	Pagamento referente a gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica (PMAQ)						
Objeto:	16050007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	447 - Andrea Ferreira do Nascimento Medeiros	165,00
	Pagamento referente a gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica (PMAQ)						
Objeto:	16050008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1034 - PAULO ANDRÉ FERREIRA DE OLIVEIRA	165,00
	Pagamento referente a gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica (PMAQ)						
Objeto:	16050009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	763 - Maria da Silva Oliveria	165,00
	Pagamento referente a gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica (PMAQ)						
Objeto:	16050010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1320 - FRANCISCO VANDEILTON DE OLIVEIRA	165,00
	Referente a gratificação de incentivo ao Programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Basica - PMAQ						
Objeto:	16050011	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	459 - Hugo De Medeiros Gurgel	275,00
	Pagamento referente a gratificação de incentivo ao Programa de Mwlhoria de Atenção Básica (PMAQ)						
Objeto:	16050012	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1378 - EVA DICIANE ALACOQUE DE SOUZA	150,00
	Pagamento Referente de Gratificação de Incent ivo ao Programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica-PMAQ						
Objeto:	16050014	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1380 - FRANCISCO GAMA NETO	275,00
	Pagamento referente ao pagamento de gratificação de Incentivo ao Programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica						
Objeto:	16050015	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	510 - Laurilleyde Rego Rocha	165,00
	Pagamento referente a gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica (PMAQ)						
Objeto:	16050016	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	495 - Maria Leliane Lopes da Silva	165,00
	Pagamento Referente de Gratificação de Incent ivo ao Programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica-PMAQ						

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	16050017	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	448 - Ednaci de Oliveira Freitas	165,00
	Objeto:	Pagamento referente a gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica (PMAQ)					
	16050018	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	567 - Francisca Eli de Oliveira Lopes	165,00
	Objeto:	Pagamento referente a gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica (PMAQ)					
	16050019	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	445 - Antonio da Silva Oliveira	165,00
	Objeto:	Pagamento referente a gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica (PMAQ)					
	16050020	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	272 - Valkiria Bezerra de Almeida	165,00
	Objeto:	Pagamento referente a gratificação de incentivo ao Programa de Mwlhoria de Atenção Básica (PMAQ)					
	16050021	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	544 - Mauriceia Sabino Cavalcante	165,00
	Objeto:	Pagamento referente a gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica (PMAQ)					
	16050022	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	545 - Francisco Marcos Sabino	165,00
	Objeto:	Pagamento referente a gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica (PMAQ)					
	16050023	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1126 - LEDA DE AMORIM FERNANDES	513,33
	Objeto:	Pagamento referente a contrato de trabalho					
Total do Dia:							5.618,33
17/05/2018	17050001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	227 - Maria Donária Silvério	400,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de tratamento e medicamentos, conforme solicitação feita pela mesam em anexo						
	17050004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1371 - MARIZE CLAIRE DE LIMA MELO	150,00
	Objeto:	Pagamento referente a Gratificação de Incentiivo ao Programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica- PMAQ					
	17050005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1372 - RAFAELA ALEXANDRE CAVALCANTE	150,00
	Objeto:	Pagamento referente a Gratificação de Incentiivo ao Programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica- PMAQ					
	17050006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	367 - Theresa Adelia Martins Garcia	150,00
	Objeto:	Referente a gratificação de incentivo ao Programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Basica - PMAQ					
	17050007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1379 - MÁRCIA MARIA DO NASCIMENTO	275,00
	Objeto:	Referente a gratificação de incentivo ao Programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Basica - PMAQ					
	17050008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	456 - Phospodont Ltda	755,70
	Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo medicamentos diversos ao Fundo Municipal de Saúde					
	17050009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	549 - LABOCLÍNICA DE UMARIZAL LTDA- TALLES HENRIQUE C.	1.325,00
	Objeto:	Referente a serviços ambulatoriais					
Total do Dia:							3.205,70
18/05/2018	18050001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	518 - Sergio Rodrigues da Silva	270,00
Objeto:	Despesa com diária conforme doc em anexo						
	18050002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	103 - Catarina Tavares da Silva Barra	200,00
	Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas com Procedimento de Exames ,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo					
	18050003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1100 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	4.491,60
	Objeto:	Prestação de serviços em consultas diversas					
	18050004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1121 - FRANCISCA CILEIDE DIAS	100,00
	Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas com Pagamento de Exame , Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo					
	18050005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1279 - RITA DE CASCIA SABINO COSTA	150,00
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de exames , conforme solicitação feita pela mesma em anexo					
	18050006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1365 - Sandra Helena Valentim Oliveira	150,00
	Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas com Procedimento de Medicamentos , Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo					
	18050007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	731 - Edilson Pereira de Moura	40,00
	Objeto:	Despesa com diária conforme doc em anexo					
	18050008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	660 - Henrique Mateus de Freitas Moreira	40,00
	Objeto:	Despesa com diária conforme doc em anexo					
	18050009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13 - Antonia Neurivalda da Silva	181,00
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de consultas pespeciais, conforme doc em anexo					
	18050010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	315 - Antonia Marli de Freitas	202,00
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com medicamentos, conforme solicitação feita pela mesma em anexo					
	18050011	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	1.389,17
	Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto					

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	18050012	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	123,38
	Aquisição de material de consumo tipo limpeza destinados a Unidade de Saúde Silvestre Gomes Pinto						
Objeto:	18050013	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	155,33
	Aquisição de material de limpeza destinados ao Fundo de Saúde						
Total do Dia:							7.492,48
21/05/2018	21050001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1100 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	2.677,30
Objeto:	Prestação de serviços em consultas diversas						
	21050002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1.761,91
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo combustível em geral destinado a Secretaria de Saúde de Viçosa						
	21050003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1.070,29
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo combustível em geral destinado a Secretaria de Saúde de Viçosa						
	21050004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1364 - TEREZINHA MARIA DE OLIVEIRA	400,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de medicamentos conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	Total do Dia:						
22/05/2018	22050001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	2.088,79
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados ao Fundo Municipal de Saúde						
	22050002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	2.330,80
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo expediente destinados ao Fundo Municipal de Saúde						
	Total do Dia:						
24/05/2018	24050001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	871 - Bernardo Cesar Carlos B. de Amorim	1.500,00
Objeto:	Serviços de Atendimento Médico ,Especialista Cirurgião Geral Realizado no Hospital Maternidade Silvestre Gomes Pinto						
	24050002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	208,68
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo combustível gasolina comum destinado a Secretaria de Saúde de Viçosa						
	24050003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1316 - THIAGO JUNIOR SABINO DE OLIVEIRA	200,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com consultas especializadas , conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	24050004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	530 - Eronildes Sabino de Freitas Filho	200,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de exames , conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	24050005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1366 - ANTONIO JEFERSON FAUSTINO	150,00
Objeto:	Ajuda financeirapara custear despesas com procedimento de pagamento de medicamantos, conforme soliitação feita pela mesma em anexo						
	24050006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	162,69
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo combustível em geral destinado a Secretaria de Saúde de Viçosa						
	24050007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1.821,00
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo combustível em geral destinado a Secretaria de Saúde de Viçosa						
	24050008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1.620,00
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo pneu destinado a Secretaria de Saúde de Viçosa						
	24050009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	796 - MARQ TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	867,00
Objeto:	Aquisição de material de consumo diversos destinados ao Fundo de Saúde						
	24050010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	456 - Phospodont Ltda	1.716,60
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo medicamentos diversos ao Fundo Municipal de Saúde						
	24050011	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	456 - Phospodont Ltda	2.690,56
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo medicamentos diversos ao Fundo Municipal de Saúde						
	Total do Dia:						
25/05/2018	25050002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	731 - Edison Pereira de Moura	40,00
Objeto:	Despesa com diária conforme doc em anexo						
	25050003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1377 - Maria Vitoria de Oliveira	150,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de exames, conforme solicitação feita pela mesma em anexo.						
	Total do Dia:						
28/05/2018	28050001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1367 - FRANCISCO ROSENDO FILHO	500,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de pagamento de tratamentode saúde, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	28050003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	236,45
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo combustível gasolina comum destinado a Secretaria de Saúde de Viçosa						
	28050004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	309,16

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto: Aquisição de material de consumo tipo combustível gasolina comum destinado a Secretaria de Saúde de Viçosa						Total do Dia:	1.045,61
29/05/2018	29050001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	993 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	1.820,00
Objeto: Pagamento Referente a Divulgação de Carro de Som							
						Total do Dia:	1.820,00
30/05/2018	30050003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	746 - Mônica izabel de Souza Monteiro	400,00
Objeto: Ajuda Financeira Para Custear Despesas de Medicamentos ,Conforme Doc Em Anexo							
	30050004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	834 - M B COM E DER DE PET LTDA	320,03
Objeto: Aquisição de Material de Consumo Diversos Tipo Combustível Destinado a Secretaria Municipal de Saúde							
	30050005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	963 - EMERSON CARLOS TOMAS DA SILVA - ME	4.100,00
Objeto: prestação de serviços em assessoria nos programas e projeto da Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde							
						Total do Dia:	4.820,03
						Total do Mês:	204.646,68
01/06/2018	1060001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	882 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE	2.327,22
Objeto: Serviços prestados de média e alta complexibilidade prestados ao Município de Viçosa							
	1060002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	494 - Suziane Turíbio da Silva	750,40
Objeto: Serviços prestados de plantões na Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto como técnica de enfermagem							
	1060003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	564 - Ana Regina Sabino Costa	750,40
Objeto: Serviços Prestados Como Técnica de Enfermagem na Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto							
	1060004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	208 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	3.433,24
Objeto: Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde							
	1060005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	419 - Antonia Gilbervânia da Silva	750,40
Objeto: Serviços Prestados Como Técnica de Enfermagem na Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto							
	1060006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	585 - Itiel da Silva Costa	954,00
Objeto: Serviços Prestado Tirando do Funcionário do Quadro Efetivo da Secretaria Municipal de Saúde							
	1060007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	208 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	2.816,00
Objeto: Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde							
	1060008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1277 - Nacional Podrutos e Equipamentos para Saúde	427,80
Objeto: Aquisição de Material de Cosumo Diveros Destinado ao Fundo Municipal de Saúde							
	1060009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	789 - W S COMERCIO SERVIÇOS LTDA ME	481,32
Objeto: Aquisição de consumo diversos (Hospitalar) destinado ao Fundo de Saúde							
	1060010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2.704,23
Objeto: Aquisição de material de consumo tipo combustível em geral destinado ao Fundo Municipal de Saúde							
	1060011	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	268 - 3.1.90.11.01	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	11.797,66
Objeto: Folha de Pagamento do PSF							
	1060012	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	281 - 3.1.90.11.01	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	7.895,21
Objeto: Folha de Pagamento dos Agentes de Saúde							
	1060013	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	304 - 3.1.90.11.01	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	4.800,00
Objeto: Folha de Pagamento do Fundo Municipal de Saúde (NASF)							
	1060014	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	309,06
Objeto: Aquisição de material de consumo tipo material de limpeza destinados a Unidade de Saúde Silvestre Gomes Pinto							
	1060015	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	208 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	10.787,71
Objeto: Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde							
	1060016	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	236 - 3.1.90.11.01	1066 - VIGILANCIA EM SAÚDE	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	2.800,00
Objeto: Folha de Pagamento do Agente de Edemias							
	1060017	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	208 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	1.885,62
Objeto: Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde							
	1060018	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	208 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	8.479,20
Objeto: Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde							
	1060019	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	208 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	7.727,13
Objeto: Folha de Pagamento da Secretari Municipal de Saúde							
	1060020	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	208 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	10.136,71

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	Objeto: Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
	1060021	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	130 - Francisco Aldegondes Maia Sobrinho	1.350,00
	Objeto: Serviços prestados como enfermeiro para trabalhar na Unidade de Saúde Silvestre Gomes Pinto						
	1060022	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	208 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	4.708,00
	Objeto: Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
	1060023	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	228 - 3.3.90.36.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	776 - Maria Wanderleia de O. Freitas	713,00
	Objeto: Referente a Pagamento de uma Bolsa Como Gerente da UBS.						
						Total do Dia:	88.784,31
							840,00
04/06/2018	4060001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	550 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME	
	Objeto: Serviços prestados de manutenção e reparo nos sistemas elétricos, hidráulicos e pneumáticos de gabinetes odontológicos completos, calibragem e teste de funcionamento						
	4060002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	245,00
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo combustível gasolina comum destinado a Secretaria de Saúde de Viçosa						
	4060003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	456 - Phospodont Ltda	806,40
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo medicamentos diversos ao Fundo Municipal de Saúde						
						Total do Dia:	1.891,40
							173,00
05/06/2018	5060001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo combustível gasolina comum destinado a Secretaria de Saúde de Viçosa						
	5060002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	731 - Edilson Pereira de Moura	90,00
	Objeto: Despesa com diária conforme doc em anexo						
	5060003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	731 - Edilson Pereira de Moura	40,00
	Objeto: Despesa com diária conforme doc em anexo						
	5060004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	731 - Edilson Pereira de Moura	40,00
	Objeto: Despesa com diária conforme doc em anexo						
	5060005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	489 - Solange Elizeu Pinto	80,00
	Objeto: Despesa com diária conforme doc em anexo						
	5060006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1100 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	3.128,00
	Objeto: Prestação de serviços em plantões e consultas						
	5060007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	666 - Daniel de Souza Barra	680,00
	Objeto: Referente a Prestação de Serviços de Lavagem de Frota de Veículos para a Secretaria Municipa de Saúde						
						Total do Dia:	4.231,00
06/06/2018	6060001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1045 - ANTONIO RENATO TORRES DE ANDRADE 77820479434	3.640,00
	Objeto: Serviços prestados no traslado de pacientes de Viçosa a Mossoró e Vice - versa, devidamente autorizado pelo órgão competente						
	6060002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	900 - VALDEMAR DE ARAUJO BEZERRA	3.200,00
	Objeto: Referente ao traslado de pacientes de Viçosa/ RN a Natal/RN e de Natal/RN a Viçosa/RN devidamente autorizado pelo órgão competente						
						Total do Dia:	6.840,00
11/06/2018	11060001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	541 - Vanda Maria Bezerra de Campos Batista	100,00
	Objeto: Despesa com diária conforme doc em anexo						
	11060002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	731 - Edilson Pereira de Moura	40,00
	Objeto: Despesa com diária conforme doc em anexo						
	11060003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	731 - Edilson Pereira de Moura	90,00
	Objeto: Despesa com diária conforme doc em anexo						
	11060004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1305 - ALBENIZA LOPES DE OLIVEIRA	400,00
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com exames, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	11060005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	871 - Bernardo Cesar Carlos B. de Amorim	1.500,00
	Objeto: Serviços de Atendimento Médico ,Especialista Cirurgião Geral Realizado na Unidade de Saúde Silvestre Gomes Pinto						
	11060006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1100 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	2.994,40
	Objeto: Prestação de serviços em plantões						
	11060007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	876 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIA MUNICIPAIS DE	350,00
	Objeto: Inscrição da Secretaria Municipal de Saúde no Congresso Nacional do CONASEMS.						
	11060008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	138,43
	Objeto: Aquisição de material de consumo diversos tipo medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde						
	11060009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1.763,34

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto: Aquisição de material de consumo tipo combustível em geral destinado ao Fundo Municipal de Saúde							
Total do Dia:							7.376,17
12/06/2018	12060001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	542 - Marta Maria de Oliveira Forte	550,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com medicamentos, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	12060002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	921 - MARCONDES PINTO ELIZEU	218,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com procedimetro de exames, conforme doc em anexo							
	12060003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	955 - BENEDITA SABINO FILGUEIRA	155,00
Objeto: Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Medicamentos,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo							
	12060004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1340 - JAILTON ADEMIR DA SILVA	158,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com exames, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	12060005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15 - Francisco Adalmir Lopes Sabino	265,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de exames, conforme solocitação feita pelo mesmo em anexo							
	12060006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	456 - Phospodont Ltda	194,00
Objeto: Aquisição de material de consumo tipo medicamentos diversos ao Fundo Municipal de Saúde							
	12060007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	456 - Phospodont Ltda	3.808,54
Objeto: Aquisição de material de consumo tipo medicamentos diversos ao Fundo Municipal de Saúde							
	12060008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	185 - Antonio Tavares da Silva Neto	300,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de medicamentos , conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
Total do Dia:							5.648,54
13/06/2018	13060001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	356 - Antonio Evanildo Lopes da Silva	300,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de exames, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	13060002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	83 - Francisca Eliene de Oliveira Souza	171,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de pagamento de exames, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	13060003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1395 - LIBINA LIGIA DE ANDRADE SILVA	130,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de pagamento de exames, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	13060004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	185 - Antonio Tavares da Silva Neto	300,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de medicamentos , conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	13060005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1083 - ALINE LOPES DA SILVA	409,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de medicamentos e exames, conforma solicitação feita pela mesma em anexo							
Total do Dia:							1.310,00
14/06/2018	14060001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	731 - Edilson Pereira de Moura	40,00
Objeto: Despesa com diária conforme doc em anexo							
	14060002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	882 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE	400,00
Objeto: Pagamento Referente ao Contrato de Rateio Para Manutenção e Funcionamento do COPIRN							
	14060003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1184 - ANTONIO ALDJANILSON DE SOUSA	223,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com procdimento de pagamento de consulta medica, conforme solicitação feita pela mesam em anexo							
Total do Dia:							663,00
15/06/2018	15060001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	820 - K C S FERREIRA	300,00
Objeto: Serviços prestados em Hospedagem							
	15060002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	473,50
Objeto: Aquisição de material de consumo tipo combutível gasolina comum destinado a Secretaria de Saúde de Viçosa							
	15060003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	1.427,52
Objeto: Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto							
	15060004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1382 - LIGA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAU DOS FERROS	2.000,00
Objeto: Realização de cirurgia de próstata em paciente carente deste Município							
	15060005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	234,71
Objeto: Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados ao Fundo Municipal de Saúde							
	15060006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	777 - Fernando Augusto Teixeira Souza	300,00
Objeto: Ajuda financeirapara custear despesas com procediemento de medicamentos, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	15060007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	239,23
Objeto: Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados ao Fundo Municipal de Saúde							
	15060008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	148,95

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN
CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com
<https://www.vicosarn.gov.br>

Página

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
	Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo limpeza destinados a Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto						
	15060009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	553,12	
	Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo material de limpeza destinados a Unidade Basica de Saúde Braz de Souza Barra						
18/06/2018						Total do Dia:	5.677,03	
	18060001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1100 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	4.174,50	
	Objeto:	Prestação de serviços em consulta						
	18060002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	390,00	
	Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo bateria moura destinado a Secretaria de Saúde de Viçosa						
	18060003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	352,73	
	Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo combustível gasolina comum destinado a Secretaria de Saúde de Viçosa						
	18060004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	549 - LABOCLÍNICA DE UMARIZAL LTDA- TALLES HENRIQUE C.	1.604,00	
	Objeto:	Referente a serviços ambulatoriais						
						Total do Dia:	6.521,23	
	19/06/2018	19060001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93 - Renato Maia Leite	90,00
	Objeto:	Depesa com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	19060002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	660 - Henrique Mateus de Freitas Moreira	40,00	
	Objeto:	Despesa com diária conforme doc em anexo						
	19060003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93 - Renato Maia Leite	40,00	
	Objeto:	Depesa com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	19060004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93 - Renato Maia Leite	40,00	
	Objeto:	Depesa com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	19060005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1137 - PAULA SANTANA LOPES SABINO	300,00	
	Objeto:	Ajuda financeirapara custear despesas com procedimento de medicamentos, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	19060006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1405 - MARIA J. LEITE SILVA	150,00	
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de pagamento de exames, conforme silicitação feita pela mesma em anexo						
						Total do Dia:	660,00	
	20/06/2018	20060001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	871 - Bernardo Cesar Carlos B. de Amorim	1.500,00
	Objeto:	Serviços de Atendimento Médico ,Especialista Cirugião Geral Realizado na Unidade de Saúde Silvestre Gomes Pinto						
	20060002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	315 - Antonia Marli de Freitas	199,00	
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com medicamentos, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	20060003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13 - Antonia Neurivalda da Silva	170,00	
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de exame , conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	20060004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	825 - Terezinha Valentim Tavares	300,00	
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de medicamentos, conforme doc em anexo						
	20060005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320 - 3.3.90.30.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	89,69	
	Objeto:	Aquisição de material de consumo diversos tipo medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde						
						Total do Dia:	2.258,69	
21/06/2018	21060001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1100 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	2.245,80	
	Objeto:	Prestação de serviços em plantões						
	21060002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	37 - AMÉLIA PATRÍCIA FERREIRA BARROS - ME	2.871,00	
	Objeto:	Aquisição de peças originais de primeira linha ou genuínos para manutenção dos veículos pertencentes a Prefeitura Municipal de Viçosa/RN						
	21060003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1407 - FRANCISCO ISMAEL SABINO DE OLIVEIRA	150,00	
	Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas com exames,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
	21060004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1408 - SIMONE SOARES DA SIVA	400,00	
	Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas com exames,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
	21060005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320 - 3.3.90.30.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	376,04	
	Objeto:	Aquisição de material de consumo diversos tipo medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde						
						Total do Dia:	6.042,84	
25/06/2018	25060001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	251 - 4.4.90.52.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	430 - A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO LTDA ME	1.170,00	

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	25060004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	444 - Y G FREITAS & CRUZ LTDA ME	249,00
	aquisição de medicamentos diversos destinados a atender as necessidades da Secreteria Municipal de Saúde de Viçosa/RN						
Objeto:	25060005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1.077,00
	Aquisição de material de consumo tipo combutível comum destinado a Secretaria de Saúde de Viçosa						
Objeto:	25060006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1.588,17
	Aquisição de material de consumo tipo combutível comum destinado a Secretaria de Saúde de Viçosa						
Objeto:	25060007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1.835,99
	Aquisição de material de consumo tipo combustivel em geral destinado ao Fundo Municipal de Saúde						
Objeto:	25060008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1412 - MARIA PERPETUA FERREIRA MAIA	300,00
	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de medicamentos, conforme solicitação feita pela mesam ema anexo						
Total do Dia:							79.462,16
26/06/2018	26060001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	731 - Edilson Pereira de Moura	90,00
Objeto:	Despesa com diária conforme doc em anexo						
Objeto:	26060002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93 - Renato Maia Leite	90,00
	Depesa com Diaria Conforme Doc em Anexo						
Objeto:	26060003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	541 - Vanda Maria Bezerra de Campos Batista	150,00
	Despesa com diária conforme doc em anexo						
Objeto:	26060005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1 - BANCO DO BRASIL	1,00
	Tarifa bancaria						
Objeto:	26060006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	101 - Erica Juliana da Silva Pinto	200,00
	Ajuda Financeira Para Custear Despesas com Medicamento,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
Objeto:	26060008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1409 - FRANCIONE DE FATIMA SILVA CAMPOS	150,00
	Ajuda Financeira Para Custear Despesas com exames,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
Total do Dia:							681,00
28/06/2018	28060002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	766 - Jaimilson Bezerra da Silva	300,00
Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas com exames,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
Total do Dia:							300,00
29/06/2018	29060001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	496 - Sheila Begna de Freitas	750,40
Objeto:	Serviços prestados de plantões na Unidade de Saúde Silvestre Gomes Pinto como técnica de enfermagem						
Objeto:	29060002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	446 - Maria do Socorro Filgueira	750,40
	Serviços prestados de plantões na Unidade de Saúde Silvestre Gomes Pinto como técnica de enfermagem						
Objeto:	29060003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	742 - Associação Comunitaria de Habitação Popular de Viçosa -	1.700,00
	Pagamento referente ao convênio entre a Associação e a Prefeitura Municipal de Viçosa para destruição de água nas Secretaria de Saúde						
Objeto:	29060004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	259 - José Nunes Cavalcante	954,00
	Serviços prestados tirando licença de funcionário de quadro efetivo da Secretaria de Saúde						
Objeto:	29060005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	208 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	46.625,70
	Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
Objeto:	29060007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	963 - EMERSON CARLOS TOMAS DA SILVA - ME	4.100,00
	prestação de serviços em assessoria nos programas e projeto da Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde						
Objeto:	29060008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	37 - AMÉLIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME	2.533,40
	Aquisição de peças originais de primeira linha ou genuínos para manutenção dos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde de Viçosa/RN						
Total do Dia:							57.413,90
Total do Mês:							275.761,27
01/07/2018	1070002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	218 - 3.1.90.11.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	2.112,00
Objeto:	Folha de Pagamento do Fundo Municipal de Saúde						
Objeto:	1070003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	304 - 3.1.90.11.01	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	3.600,00
	Folha de Pagamento do Fundo Municipal de Saúde (NASF)						
Total do Dia:							5.712,00
02/07/2018	2070001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	882 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE	2.596,54
Objeto:	Pagamento Referente ao Contrato de Rateio Para Manutenção e Funcionamento do COPIRN						
Objeto:	2070002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	882 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE	400,00
	Pagamento Referente ao Contrato de Rateio Para Manutenção e Funcionamento do COPIRN						

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
03/07/2018	2070003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	130 - Francisco Aldegondes Maia Sobrinho	1.350,00
	Objeto: Serviços prestados como enfermeiro para trabalhar na Unidade de Saúde Silvestre Gomes Pinto						
	2070004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	834 - M B COM E DER DE PET LTDA	1.523,55
	Objeto: Aquisição de Material de Consumo Diversos Tipo Combustível Destinado a Secretaria Municipal de Saúde						
	2070005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	550 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME	840,00
	Objeto: Serviços prestados de manutenção e reparo nos sistemas eletricos, hidraulicos e pneumaticos de gabinetes odontoloogicos completos, calibragem e teste de funcionamento						
	2070006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	208 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	954,00
	Objeto: Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
	2070007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	550 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME	660,00
	Objeto: Aquisição de material de consumo diversos						
	2070008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	218 - 3.1.90.11.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	2.934,95
	Objeto: Folha de Pagamento do Fundo Municipal de Saúde						
	2070009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	268 - 3.1.90.11.01	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	9.568,24
	Objeto: Folha de Pagamento do PSF						
	2070010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	281 - 3.1.90.11.01	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	6.275,60
03/07/2018	Objeto: Folha de Pagamento dos Agentes de Saúde						
	2070011	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	236 - 3.1.90.11.01	1066 - VIGILANCIA EM SAÚDE	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	2.100,00
	Objeto: Folha de Pagamento do Agente de Edernias						
	2070012	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	208 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	6.359,40
	Objeto: Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
	2070013	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	208 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	35.260,48
	Objeto: Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
	2070014	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	208 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	8.540,39
	Objeto: Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
	2070015	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	208 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	3.655,13
	Objeto: Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
	Total do Dia:						83.018,28
	3070001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	620 - R A S DE MACEDO - ME	985,46
	Objeto: Serviços prestados referente a manutenção preventiva realizada no grupo motor gerador						
	3070002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1414 - EDILZA EVANGELISTA DA SILVA	150,00
03/07/2018	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de exames, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	3070003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	1.307,15
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto						
	3070004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	549 - LABOCLÍNICA DE UMARIZAL LTDA- TALLES HENRIQUE C.	1.002,00
	Objeto: Referente a serviços ambulatoriais						
	3070005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	378,00
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo GÁS GLP						
	3070006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1.072,39
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo combutível gasolina comum destinado a Secretaria de Saúde de Viçosa						
	3070007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	422,61
	Objeto: Aquisição de material de limpeza destinados ao Fundo de Saúde						
	Total do Dia:						5.317,61
04/07/2018	4070001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1100 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	2.994,40
	Objeto: Prestação de serviços em plantões						
	4070002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	968 - ANTONIA ELENILMA LOPES DA SILVA	300,00
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de exames, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	4070003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	660 - Henrique Mateus de Freitas Moreira	90,00
	Objeto: Despesa com diária conforme doc em anexo						
	4070004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	731 - Edilson Pereira de Moura	40,00
	Objeto: Despesa com diária conforme doc em anexo						
	4070005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	900 - VALDEMAR DE ARAUJO BEZERRA	4.160,00
	Objeto: Referente ao translado de pacientes de Viçosa/ RN a Natal/RN e de Natal/RN a Viçosa/RN devidamente autorizado pelo órgão competente						

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
05/07/2018	4070006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1097 - NOVA SOLUÇÃO EIRELI	875,00	
	Objeto:	Serviços prestados na confecção de camisetas destinadas pra Saúde						
	4070007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1097 - NOVA SOLUÇÃO EIRELI	612,50	
	Objeto:	Serviços prestados na confecção de camisetas destinadas pra Saúde						
05/07/2018	4070008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1097 - NOVA SOLUÇÃO EIRELI	700,00	
	Objeto:	Serviços prestados na confecção de camisetas destinadas pra Saúde						
	4070009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	882 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE	400,00	
	Objeto:	Pagamento Referente ao Contrato de Rateio Para Manutenção e Funcionamento do COPIRN						
Total do Dia:							10.171,90	
05/07/2018	5070001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320 - 3.3.90.30.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	380,60	
	Objeto:	Aquisição de material de consumo diversos tipo medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde						
	5070002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	228 - 3.3.90.36.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	776 - Maria Wanderleia de O. Freitas	713,00	
	Objeto:	Referente a Pagamento de uma Bolsa Como Gerente da UBS.						
05/07/2018	5070004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320 - 3.3.90.30.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	98,94	
	Objeto:	Aquisição de material de consumo diversos tipo medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde						
	Total do Dia:							1.192,54
	06/07/2018	6070001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1347 - JOÃO SALES NETO	449,90
Objeto:		Ajuda financeira para custear despesas com procedimetno de pagamento para exames, conforme doc em anexo						
6070002		Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1413 - FRANCISCO SANDRO DE SOUZA	200,00	
Objeto:		Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de medicamentos, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
06/07/2018	6070003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	63 - Maria Vanda de Almeida Paiva	209,00	
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de medicamentos especiais, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	6070004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	253 - 4.4.90.52.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	625 - Natal Service Ltda	811,00	
	Objeto:	Aquisição de fogão industrial de 06 bocas.						
Total do Dia:							1.669,90	
09/07/2018	9070002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	666 - Daniel de Souza Barra	1.347,37	
	Objeto:	Referente a Prestação de Serviços de Lavagem de Frota de Veiculos para a Secretaria Municipa de Saúde						
	9070003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1415 - ANTONIA CLEIDE LOPES DE SOUZA	150,00	
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de exames, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
09/07/2018	9070004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	549 - LABOCLÍNICA DE UMARIZAL LTDA- TALLES HENRIQUE C.	709,00	
	Objeto:	Referente a serviços ambulatoriais						
	9070005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	37 - AMÉLIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME	321,50	
	Objeto:	Aquisição de peças originais de primeira linha ou genuínos para manutenção dos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde de Viçosa/RN						
09/07/2018	9070006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	3.310,10	
	Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo combustível em geral destinado ao Fundo Municipal de Saúde						
	Total do Dia:							5.837,97
	10/07/2018	10070001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	626 - Erivonaldo de Souza Alves	2.000,00
Objeto:		Pagamento referente a nomeação como coordenador dos transportes pertencene a Secretaira de Saúde						
10070002		Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1100 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	2.994,40	
Objeto:		Prestação de serviços em plantões						
10/07/2018	10070003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	871 - Bernardo Cesar Carlos B. de Amorim	1.500,00	
	Objeto:	Serviços de Atendimento Médico ,Especialista Cirurgião Geral Realizado no Hospital Maternidade Silvestre Gomes Pinto						
	10070004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	731 - Edilson Pereira de Moura	90,00	
	Objeto:	Despesa com diária conforme doc em anexo						
10/07/2018	10070006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1323 - ELENEIDE SENA DE PAIVA	288,00	
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de medicamentos especiais, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	10070007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93 - Renato Maia Leite	90,00	
	Objeto:	Depesa com Diaria Conforme Doc em Anexo						
10/07/2018	10070008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	660 - Henrique Mateus de Freitas Moreira	90,00	
	Objeto:	Despesa com diária conforme doc em anexo						
	10070009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93 - Renato Maia Leite	90,00	
	Objeto:	Depesa com Diaria Conforme Doc em Anexo						

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	10070010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1045 - ANTONIO RENATO TORRES DE ANDRADE 77820479434	2.800,00
	Serviços prestados no traslado de pacientes de Viçosa a Mossoró e Vice - versa, devidamente autorizado pelo órgão competente						
	10070011	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1428 - DROGARIA ALIANÇA LTDA	3.230,80
Objeto:	Aquisição de material de consumo diversos destinados ao Fundo de Saúde						
Objeto:	10070012	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320 - 3.3.90.30.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	44,00
	Aquisição de material de consumo diversos tipo medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde						
	Total do Dia:						13.217,20
11/07/2018 Objeto:	11070001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	507 - POLI & SARMENTO LTDA	500,00
	prestação de serviços em tomografia computadorizada do tórax destinada a pessoa carente deste Município.						
	11070003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	542 - Marta Maria de Oliveira Forte	550,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de exames, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Objeto:	11070004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	549 - LABOCLÍNICA DE UMARIZAL LTDA- TALLES HENRIQUE C.	746,00
	Referente a serviços ambulatoriais						
	11070005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320 - 3.3.90.30.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	216,60
Objeto:	Aquisição de material de consumo diversos tipo medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde						
Objeto:	11070006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320 - 3.3.90.30.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	606,51
	Aquisição de material de consumo diversos tipo medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde						
	Total do Dia:						2.619,11
12/07/2018 Objeto:	12070001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	696,97
	Aquisição de material de consumo tipo material de limpeza destinados a Unidade Basica de Saúde Braz de Souza Barra						
	12070002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	375,64
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a Unidade de Saúde Braz de Souza Barra						
Objeto:	12070003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	1.215,30
	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto						
	12070004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	410,00
Objeto:	Aquisição de material de consumo destinados a Secretaria Municipal de Saúde						
Objeto:	12070005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	130,20
	Aquisição de material de consumo tipo material de expediente destinados a Unidade Basica de Saúde Braz de Souza Barra						
	12070006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	347,60
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo expediente destinados ao Fundo Municipal de Saúde						
Objeto:	12070007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	254 - 4.4.90.52.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	3.135,83
	Aquisição de material permanente tipo MONITOR 18.5 LED WIDE E970SWNL.AOC; ESTABILIZADOR 100 VA BIVOLT ; TECLADO PADRAO ABNT2, PADRAO USB,101 TECLAS; MICROCOMPUTADOR DESKTOP-MODELO 2 PROCESSADOR INTELCORE 13 MEMORIA DDR3 4GBYTE; MOUSE OPTICO: USB, COM 02 BOTOES E 01 SCROLL.						
	Total do Dia:						6.311,54
13/07/2018 Objeto:	13070001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	820 - K C S FERREIRA	120,00
	Serviços prestados em Hospedagem						
	13070002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	151 - ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA	570,00
Objeto:	Referente a prestação de serviços de conectividade a internet via rádio para Secretaria de Viçosa						
Objeto:	13070003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	151 - ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA	570,00
	Referente a prestação de serviços de conectividade a internet via rádio para Secretaria de Viçosa						
	Total do Dia:						1.260,00
16/07/2018 Objeto:	16070001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	251 - 4.4.90.52.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	430 - A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO LTDA ME	1.170,00
	AQUISICÃO DE RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO COM LEITOR ÓPTICO BIOMÉTRICO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE VIÇOSA /RN						
	16070002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	37 - AMÉLIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME	1.959,45
Objeto:	Aquisição de peças originais de primeira linha ou genuínos para manutenção dos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde de Viçosa/RN						
Objeto:	16070003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	965 - MARIA CLEZILMA DE OLIVEIRA PINTO	400,00
	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de medicamentos ,conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	Total do Dia:						3.529,45
17/07/2018 Objeto:	17070001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1.719,45
	Aquisição de material de consumo tipo combutível em geral destinado a Secretaria de Saúde de Viçosa						
	17070002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1280 - MARIA JOSÉ MATIAS DO NASCIMENTO SILVA	250,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de medicamentos especiais , conforme solicitação feita pela mesma em anexo						

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
18/07/2018	17070003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	731 - Edilson Pereira de Moura	90,00
	Objeto: Despesa com diária conforme doc em anexo						
	17070004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93 - Renato Maia Leite	40,00
	Objeto: Despesa com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	17070005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1100 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	1.497,20
	Objeto: Prestação de serviços em plantões						
	17070006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93 - Renato Maia Leite	40,00
	Objeto: Despesa com Diaria Conforme Doc em Anexo						
18/07/2018	17070007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93 - Renato Maia Leite	90,00
	Objeto: Despesa com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	17070008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	973 - MARIA DE FÁTIMA FREITAS LOPES	400,00
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de pagamento para medicamentos especiais, conforme doc em anexo						
	Total do Dia:						4.126,65
	18070001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1347 - JOÃO SALES NETO	449,90
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com procedimetno de pagamento para exames, conforme doc em anexo						
	18070002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	374 - Raquel de Oliveira Pinto	400,00
19/07/2018	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com procedimetno de pagamento para exames, conforme doc em anexo						
	18070003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	731 - Edilson Pereira de Moura	40,00
	Objeto: Despesa com diária conforme doc em anexo						
	Total do Dia:						889,90
	19070001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	789 - W S COMERCIO SERVIÇOS LTDA ME	1.703,98
	Objeto: Aquisição de consumo diversos (Hospitalar) destinado ao Fundo de Saúde						
	19070002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2.593,11
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo combustivel em geral destinado ao Fundo Municipal de Saúde						
20/07/2018	Total do Dia:						4.297,09
	20070001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	37 - AMÉLIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME	2.079,00
	Objeto: Aquisição de peças originais de primeira linha ou genuínos para manutenção dos veículos pertencentes a Prefeitura Municipal de Viçosa/RN						
	Total do Dia:						2.079,00
23/07/2018	23070001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1100 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	3.292,90
	Objeto: Prestação de serviços em plantões e consultas						
	23070002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	578 - Francisca das Chagas Silva	180,00
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de exames, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	23070003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1337 - FRANCISCO GILTON DE FREITAS	600,00
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de consulta e medicamentos, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	23070004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	731 - Edilson Pereira de Moura	90,00
	Objeto: Despesa com diária conforme doc em anexo						
	23070005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	731 - Edilson Pereira de Moura	40,00
	Objeto: Despesa com diária conforme doc em anexo						
	23070006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	731 - Edilson Pereira de Moura	90,00
	Objeto: Despesa com diária conforme doc em anexo						
24/07/2018	23070007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	839 - FRANCISCO INACIO DA SILVA	308,00
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com exames, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	Total do Dia:						4.600,90
	24070001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	900 - VALDEMAR DE ARAUJO BEZERRA	3.760,00
	Objeto: Referente ao translado de pacientes de Viçosa/ RN a Natal/RN e de Natal/RN a Viçosa/RN devidamente autorizado pelo órgão competente						
	24070002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	731 - Edilson Pereira de Moura	90,00
	Objeto: Despesa com diária conforme doc em anexo						
	24070003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	541 - Vanda Maria Bezerra de Campos Batista	1.200,00
24/07/2018	Objeto: Despesa com diária conforme doc em anexo						
	24070005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	541 - Vanda Maria Bezerra de Campos Batista	150,00
	Objeto: Despesa com diária conforme doc em anexo						
24/07/2018	24070006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1157 - Alzemia Lopes de Oliveira	178,00

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN
CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com
<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação	Chave de Autenticação 1596-1864-097	Página 103 / 159
---------------------------	---	----------------------------

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de exames. conforme solicitação feita oela mesama em anexo					
	24070007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13 - Antonia Neurivalda da Silva	171,00
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de medicamentos , conforme solicitação feita pela mesma em anexo					
	24070008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	442 - Joana Darc Ferreira da Silva	208,00
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de exames , conforme solicitação feita pela mesma em anexo					
	Total do Dia:						5.757,00
25/07/2018	25070001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1045 - ANTONIO RENATO TORRES DE ANDRADE 77820479434	1.785,00
	Objeto:	Serviços prestados no translado de pacientes de Viçosa a Mossoró e Vice - versa, devidamente autorizado pelo órgão competente					
	25070002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1419 - JONATAS RAFAEL DE FREITAS	209,50
	Objeto:	Ajuda financeira para procedimento para pagamento de exames, conforme solicitação feita pela mesma em anexo					
	25070003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320 - 3.3.90.30.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	89,57
	Objeto:	Aquisição de material de consumo diversos tipo medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde					
	25070004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320 - 3.3.90.30.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	201,81
	Objeto:	Aquisição de material de consumo diversos tipo medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde					
	25070005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320 - 3.3.90.30.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	408,64
	Objeto:	Aquisição de material de consumo diversos tipo medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde					
	25070006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	228 - 3.3.90.36.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1403 - GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS	4.000,00
	Objeto:	Serviços prestados em exame tipo Ultrassonografia em diversos pacientes carentes do municipio de Viçosa/RN					
Total do Dia:						6.694,52	
26/07/2018	26070001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	549 - LABOCLÍNICA DE UMARIZAL LTDA- TALLES HENRIQUE C.	2.177,00
	Objeto:	Referente a serviços ambulatoriais					
Total do Dia:						2.177,00	
27/07/2018	27070001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	1.406,88
	Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto					
	27070002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	200,25
	Objeto:	Aquisição de material de material de limpeza destinados ao Nucleo de Apoio as Familias - NASF					
	27070003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	122,86
	Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados ao Nucleo de Apoio as Familias - NASF					
	27070004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	291,51
	Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a Unidade de Saúde Antonio Fernando Martins					
	27070005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	193,84
	Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Saúde					
	27070006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320 - 3.3.90.30.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	19,32
	Objeto:	Aquisição de material de consumo diversos tipo medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde					
Total do Dia:						2.234,66	
30/07/2018	30070001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	342 - 3.3.90.39.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	963 - EMERSON CARLOS TOMAS DA SILVA - ME	4.100,00
	Objeto:	prestação de serviços em assessoria nos programas e projeto da Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde					
	30070002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1187 - CAIO FABIANO DE OLIVEIRA FILGUEIRA	279,90
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com medicamentos, conforme solicitação feita pela mesma em anexo					
	30070003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	470 - Antonia Miriam Sabino	203,50
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com medicamentos, conforme solicitação feita pela mesma em anexo					
	30070004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	164 - Andreia Samara da Conceição Lopes	221,50
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamanento para procedimento de exames, conforme solicitação feita pela mesma em anexo					
	30070005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	532 - Francisco Fransuir	500,00
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de pagamento de medicamentos, conforme solicitação feita pela mesma em anexo					
	30070006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1432 - WOSHINTHON PINTO DA SILVA	320,00
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de exames					
	30070007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1433 - MARIA DALIENE PINTO DE OLIVEIRA	156,50
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de exames,conforme solicitação feita pela mesma em anexo					
	30070008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320 - 3.3.90.30.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	70,51
Objeto:	Aquisição de material de consumo diversos tipo medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde						

Total do Dia: 5.851,91

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN
CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com
<https://www.vicosarn.gov.br>

Página
104 / 159

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
31/07/2018	Objeto:	31070001	Ordinário 9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	494 - Suziane Turíbio da Silva	750,40
		Serviços prestados de plantões na Unidade de Saúde Silvestre Gomes Pinto como técnica de enfermagem					
	Objeto:	31070002	Ordinário 9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	419 - Antonia Gilbervânia da Silva	750,40
		Serviços Prestados Como Técnica de Enfermagem no Hospital Maternidade Silvestre Gomes Pinto					
	Objeto:	31070003	Ordinário 9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2.565,99
		Aquisição de material de consumo tipo combustível em geral destinado ao Fundo Municipal de Saúde					
	Objeto:	31070004	Ordinário 9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1100 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	2.245,80
		Prestação de serviços em plantões					
	Objeto:	31070005	Ordinário 9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	731 - Edilson Pereira de Moura	90,00
		Despesa com diária conforme doc em anexo					
	Objeto:	31070006	Ordinário 9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	834 - M B COM E DER DE PET LTDA	1.581,08
		Aquisição de Material de Consumo Diversos Tipo Combustível Destinado ao Fundo Municipal de Saúde					
	Objeto:	31070007	Ordinário 9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1277 - Nacional Podrutos e Equipamentos para Saúde	1.150,00
		Aquisição de Material de Cosumo Diveros Destinado ao Fundo Municipal de Saúde					
	Objeto:	31070008	Ordinário 9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	564 - Ana Regina Sabino Costa	750,40
Serviços Prestados Como Técnica de Enfermagem na Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto							
Objeto:	31070009	Ordinário 9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	496 - Sheila Begna de Freitas	750,40	
	Serviços prestados de plantões na Unidade de Saúde Silvestre Gomes Pinto como técnica de enfermagem						
Objeto:	31070010	Ordinário 9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	446 - Maria do Socorro Filgueira	750,40	
	Serviços prestados de plantões na Unidade de Saúde Silvestre Gomes Pinto como técnica de enfermagem						
Objeto:	31070011	Ordinário 9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	776 - Maria Wanderleia de O. Freitas	849,06	
	Referente a Pagamento de uma Bolsa Como Gerente da UBS.						
Objeto:	31070012	Ordinário 9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15 - Francisco Adalmir Lopes Sabino	299,20	
	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de exames, conforme solocitação feita pelo mesmo em anexo						
Objeto:	31070013	Ordinário 9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1424 - OSCALINA TAVARES DO NASCIMENTO	156,20	
	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de pagamento de medicamentos, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Objeto:	31070014	Ordinário 9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1425 - ANTONIO JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA	500,00	
	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de pagamento de medicamentos, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Objeto:	31070015	Ordinário 9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320 - 3.3.90.30.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	139,64	
	Aquisição de material de consumo diversos tipo medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde						
Total do Dia:							13.328,97
Total do Mês:							191.895,10
01/08/2018	Objeto:	1080001	Ordinário 9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	208 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	5.008,00
		Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde					
	Objeto:	1080002	Ordinário 9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	666 - Daniel de Souza Barra	1.180,00
		Referente a Prestação de Serviços de Lavagem de Frota de Veículos para a Secretaria Municipa de Saúde					
	Objeto:	1080003	Ordinário 9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	550 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME	840,00
		Serviços prestados de manutenção e reparo nos sistemas eletricos, hidraulicos e pneumaticos de gabinetes odontoloogicos completos, calibragem e teste de funcionamento					
	Objeto:	1080004	Ordinário 9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	550 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME	324,00
		Aquisição de material de consumo diversos					
	Objeto:	1080005	Ordinário 9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	882 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE	2.495,69
		Serviços prestados de média e alta complexibilidade prestados ao Municipio de Viçosa					
Objeto:	1080006	Ordinário 9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	304 - 3.1.90.11.01	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	3.600,00	
	Folha de Pagamento do Fundo Municipal de Saúde (NASF)						
Objeto:	1080007	Ordinário 9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	259 - 3.1.90.11.01	1068 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTRATÉGICA	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	2.934,95	
	Folha de Pagamento do Fundo Municipal de Saúde						
Objeto:	1080008	Ordinário 9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	219 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	2.112,00	
	Folha de Pagamento do Fundo Municipal de Saúde						
Objeto:	1080009	Ordinário 9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	236 - 3.1.90.11.01	1066 - VIGILANCIA EM SAÚDE	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	2.100,00	
	Folha de Pagamento do Agente de Edemias						
Objeto:	1080010	Ordinário 9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	281 - 3.1.90.11.01	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	6.275,60	
	Folha de Pagamento dos Agentes de Saúde						

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	1080011	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	268 - 3.1.90.11.01	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	9.568,24
	Folha de Pagamento do PSF						
Objeto:	1080012	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320 - 3.3.90.30.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	28,00
	Aquisição de material de consumo diversos tipo medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde						
Objeto:	1080013	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	882 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE	400,00
	Pagamento Referente ao Contrato de Rateio Para Manutenção e Funcionamento do COPIRN						
Objeto:	1080014	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	130 - Francisco Aldegondes Maia Sobrinho	1.350,00
	Serviços prestados como enfermeiro para trabalhar na Unidade de Saúde Silvestre Gomes Pinto						
Objeto:	1080015	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	626 - Erivonaldo de Souza Alves	2.000,00
	Pagamento referente a nomeação como coordenador dos transportes pertencene a Secretaira de Saúde						
Objeto:	1080016	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	208 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	6.359,40
	Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
Objeto:	1080017	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	208 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	8.097,04
	Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
Objeto:	1080018	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	208 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	2.400,00
	Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
Objeto:	1080019	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	208 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	4.425,13
	Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
Objeto:	1080020	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	208 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	35.368,74
	Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
Objeto:	1080021	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1457 - JESSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM	1.500,00
	Serviços prestados em atendimento médico especialista geral realizado no Hospital Maternidade Silvestre Gomes Pinto						
Objeto:	1080023	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	228 - 3.3.90.36.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1459 - ANA LUCIA TURIBIO LOPES	200,00
	Referente a pagamento tirando a licença do funcionario do quadro efetivo da UBS						
Objeto:	1080024	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	208 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	5.008,00
	Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
Total do Dia:							103.574,79
02/08/2018 Objeto:	2080001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2.500,00
	Aquisição de material de consumo tipo combustível em geral destinado ao Fundo Municipal de Saúde						
Objeto:	2080003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320 - 3.3.90.30.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	151,93
	Aquisição de material de consumo diversos tipo medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde						
Total do Dia:							2.651,93
03/08/2018 Objeto:	3080001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	755 - E L DE QUEIROZ FILGUEIRA	149,50
	Serviços prestados na confecção de receituários						
Objeto:	3080002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	755 - E L DE QUEIROZ FILGUEIRA	149,50
	Serviços prestados na confecção de receituários						
Objeto:	3080003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320 - 3.3.90.30.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	83,40
	Aquisição de material de consumo diversos tipo medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde						
Objeto:	3080004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1337 - FRANCISCO GILTON DE FREITAS	600,00
	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de exames, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Total do Dia:							982,40
06/08/2018 Objeto:	6080001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	733 - HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA LTDA	500,00
	Realização de cirurgia oftalmológica de exeres de calázio na paciente carente Sra. Amanda de Assis Campos, junto a Secretaria Municipal de Saúde.						
Objeto:	6080002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	63 - Maria Vanda de Almeida Paiva	218,20
	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de medicamentos especiais, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Objeto:	6080003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	456 - Phospodont Ltda	553,60
	Aquisição de material de consumo tipo medicamentos diversos ao Fundo Municipal de Saúde						
Total do Dia:							1.271,80
07/08/2018 Objeto:	7080001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	882 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE	400,00
	Pagamento Referente ao Contrato de Rateio Para Manutenção e Funcionamento do COPIRN						
Objeto:	7080003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1034 - PAULO ANDRÉ FERREIRA DE OLIVEIRA	278,32
	Pagamento referente ao Incentivo a Vacinação no UBS Braz de Souza Barra						

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
08/08/2018	7080004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2.081,00
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo combustível em geral destinado ao Fundo Municipal de Saúde						
	7080005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320 - 3.3.90.30.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	456 - Phospodont Ltda	2.615,52
Objeto: Aquisição de material de consumo tipo medicamentos diversos destinados a Secretaria Municipal de Saúde							
Total do Dia:							5.374,84
08/08/2018	8080001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	549 - LABOCLÍNICA DE UMARIZAL LTDA- TALLES HENRIQUE C.	928,00
	Objeto: Referente a serviços ambulatoriais						
	8080004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320 - 3.3.90.30.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	80,61
	Objeto: Aquisição de material de consumo diversos tipo medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde						
08/08/2018	8080005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	504,00
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo combutível gasolina comum						
	Total do Dia:						1.512,61
09/08/2018	9080001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1148 - JOÃO BATISTA DANTAS MAIA - ME	1.537,00
	Objeto: Serviços prestados na confecção de blocos com fichas diversas						
	9080002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320 - 3.3.90.30.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	40,00
Objeto: Aquisição de material de consumo diversos tipo medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde							
Total do Dia:							1.577,00
10/08/2018	10080001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	444 - Y G FREITAS & CRUZ LTDA ME	570,80
	Objeto: aquisição de medicamentos diversos destinados a atender as necessidades da Secreteria Municipal de Saúde de Viçosa/RN						
	10080002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1100 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	2.994,40
	Objeto: Prestação de serviços referente a plantões						
	10080003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320 - 3.3.90.30.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	27,87
	Objeto: Aquisição de material de consumo diversos tipo medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde						
	10080004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320 - 3.3.90.30.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	456 - Phospodont Ltda	1.116,10
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo medicamentos diversos ao Fundo Municipal de Saúde						
	10080005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	545,16
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo material de limpeza destinados a Unidade Basica de Saúde Braz de Souza Barra						
	10080006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	368,32
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a Unidade de Saúde Braz de Souza Barra						
	10080007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	478,05
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo expediente destinados ao Fundo Municipal de Saúde						
	10080008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	198,31
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo material de limpeza destinados a Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto						
10/08/2018	10080009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	1.568,57
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto						
	10080010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	844,72
	Objeto: Aquisição de material de limpeza destinados a Secretaria Municipal de Saúde						
10/08/2018	10080011	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	731 - Edilson Pereira de Moura	90,00
	Objeto: Despesa com diária conforme doc em anexo						
	10080012	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93 - Renato Maia Leite	90,00
Objeto: Despesa com Diaria Conforme Doc em Anexo							
Total do Dia:							8.892,30
13/08/2018	13080001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1.818,00
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo combustível em geral destinado ao Fundo Municipal de Saúde						
	13080002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320 - 3.3.90.30.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	66,49
Objeto: Aquisição de material de consumo diversos tipo medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde							
Total do Dia:							1.884,49
14/08/2018	14080001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	820 - K C S FERREIRA	600,00
	Objeto: Serviços prestados em Hospedagem						
	14080002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320 - 3.3.90.30.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	52,85
	Objeto: Aquisição de material de consumo diversos tipo medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde						
14/08/2018	14080003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	583 - Francisco Pedro de Freitas Neto	100,00

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN
CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com
<https://www.vicosa.rn.gov.br>

Página
107 / 159

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de pagamento de exame, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
Total do Dia:							752,85
15/08/2018	15080001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1100 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	2.521,80
Objeto: Prestação de serviços em plantões, consulta cardiologica e eletrocardiograma							
	15080002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	459 - Hugo De Medeiros Gurgel	40,00
Objeto: Despesa com diária conforme doc em anexo							
	15080003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	367 - Theresa Adelia Martins Garcia	40,00
Objeto: Despesa com diária conforme doc em anexo							
	15080004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	731 - Edilson Pereira de Moura	90,00
Objeto: Despesa com diária conforme doc em anexo							
	15080005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320 - 3.3.90.30.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	456 - Phospodont Ltda	633,75
Objeto: Aquisição de material de consumo tipo medicamentos diversos ao Fundo Municipal de Saúde							
	15080006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320 - 3.3.90.30.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	123,77
Objeto: Aquisição de material de consumo diversos tipo medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde							
	15080007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1325 - Livraria do Estudante Eireli - EPP	484,66
Objeto: Registro de preços para contratação de empresa destinada ao fornecimento de materiais de expediente para o atendimento das necessidades do Nucleo de Apoio as Familias - NASF							
	15080008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1280 - MARIA JOSÉ MATIAS DO NASCIMENTO SILVA	180,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de exames , conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	15080009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	34 - Valcidth Bezerra de Araujo	299,00
Objeto: Ajuda financeira para custear com procedimento para pagamento de exames, conforme doc em anexo							
	15080010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	52 - João Faustino Neto	300,00
Objeto: Ajuda financeira para custear com procedimento para pagamento de exames, conforme doc em anexo							
	15080011	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	37 - AMÉLIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME	382,00
Objeto: Aquisição de peças originais de primeira linha ou genuínos para manutenção dos veículos pertencentes a Prefeitura Municipal de Viçosa/RN							
	15080012	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	37 - AMÉLIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME	593,36
Objeto: Aquisição de peças originais de primeira linha ou genuínos para manutenção dos veículos pertencentes a Prefeitura Municipal de Viçosa/RN							
Total do Dia:							5.688,34
17/08/2018	17080001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320 - 3.3.90.30.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	49,74
Objeto: Aquisição de material de consumo diversos tipo medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde							
	17080002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320 - 3.3.90.30.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	27,00
Objeto: Aquisição de material de consumo diversos tipo medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde							
	17080004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	324 - 3.3.90.39.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	486 - CLINICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA PAUFERRENSE	8.000,00
Objeto: Realização de cirurgia ortopédica, mediante diagnóstico de fratura no úmero , destinado a paciente carente Sra. Maria Imaculada de Almeida							
Total do Dia:							8.076,74
20/08/2018	20080001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	315,00
Objeto: Aquisição de material de consumo tipo GÁS GLP							
	20080002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2.203,00
Objeto: Aquisição de material de consumo tipo combustivel em geral destinado ao Fundo Municipal de Saúde							
	20080003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1191 - PONTO RN CONTROLE DE ACESSO EIRELI - ME	400,00
Objeto: serviços de expansão de banco de dados, através da instalação de banco de dados SQL Server 2008 – R2 – Remoto, de forma a atender as demandas de armazenamento de dados do sistema utilizado para o registro do ponto dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde de Viçosa/RN.							
	20080004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	150,50
Objeto: Registro de preços para contratação de empresa destinada ao fornecimento de materiais de expediente para o atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Viçosa/RN.							
Total do Dia:							3.068,50
21/08/2018	21080001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1100 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	4.246,50
Objeto: Prestação de serviços em plantões e consultas e ecocardiograma bidimensional com doppler e mapeamento							
	21080004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	549 - LABOCLÍNICA DE UMARIZAL LTDA- TALLES HENRIQUE C.	2.137,00
Objeto: Referente a serviços ambulatoriais							
	21080005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1059 - ADRIANO VALDIVINO DA SILVA LIMA 10486254437	615,00
Objeto: Manutenção de ar condicionados da Secretaria Municipal de Saúde.							
	21080006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	731 - Edilson Pereira de Moura	90,00
Objeto: Despesa com diária conforme doc em anexo							

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
22/08/2018	21080007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	430,00
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo combustível em geral destinado a Secretaria de Saúde de Viçosa						
	21080008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	228 - 3.3.90.36.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1403 - GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS	1.000,00
	Objeto: Serviços prestados em exame tipo Ultrason						
Total do Dia:							8.518,50
22/08/2018	22080001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	776 - Maria Wanderleia de O. Freitas	140,00
	Objeto: Despesa com diária conforme doc em anexo						
	22080002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93 - Renato Maia Leite	40,00
	Objeto: Depesa com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	22080003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	999 - Antonia Neide Lopes	500,00
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com médicos reumatologicos, conforme solicitação feita pela mesma em anexo.						
	22080004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	658 - Regineide de Oliveira Silva	105,00
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de medicamento, conforme doc em anexo						
	22080005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	356 - Antonio Evanildo Lopes da Silva	190,00
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para medicamentos, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
22/08/2018	22080006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1362 - JOSÉ MULATO DE LIMA	200,00
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de pagamento para medicamentos especiais, conforme doc em anexo						
	22080007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1156 - João Marcos de Oliveira	200,00
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com medicamentos, conforme doc em anexo						
22/08/2018	22080008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1456 - FRANCISCO LOPES	300,00
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com exames, conforme solicitação feita pela mesama em anexo						
	Total do Dia:						1.675,00
	23/08/2018	23080001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	731 - Edilson Pereira de Moura
Objeto: Despesa com diária conforme doc em anexo							
23080002		Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	660 - Henrique Mateus de Freitas Moreira	90,00
Objeto: Despesa com diária conforme doc em anexo							
23080003		Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1379 - MÁRCIA MARIA DO NASCIMENTO	140,00
23/08/2018	Objeto: Despesa com diária, conforme doc em anexo						
	23080004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	874 - Lucas Bessera Lins	90,00
	Objeto: Despesa com diária conforme doc em anexo						
Total do Dia:							410,00
24/08/2018	24080001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320 - 3.3.90.30.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	284,59
	Objeto: Aquisição de material de consumo diversos tipo medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde						
	24080002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320 - 3.3.90.30.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	132,24
	Objeto: Aquisição de material de consumo diversos tipo medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde						
	24080003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320 - 3.3.90.30.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	209,28
	Objeto: Aquisição de material de consumo diversos tipo medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde						
	24080004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	900 - VALDEMAR DE ARAUJO BEZERRA	5.040,00
	Objeto: Referente ao traslado de pacientes de Viçosa/ RN a Natal/RN e de Natal/RN a Viçosa/RN devidamente autorizado pelo órgão competente						
	24080006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	1.443,60
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto						
24/08/2018	24080007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	230,27
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Saúde						
	24080008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	112,96
24/08/2018	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a Unidade de Saúde Braz de Souza Barra						
	24080009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1455 - RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA	250,00
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com medicamentos, conforme solicitação feita pela mesama em anexo						
Total do Dia:							7.702,94
27/08/2018	27080001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1045 - ANTONIO RENATO TORRES DE ANDRADE 77820479434	2.380,00
	Objeto: Serviços prestados no traslado de pacientes de Viçosa a Mossoró e Vice - versa, devidamente autorizado pelo órgão competente						
Total do Dia:							2.380,00
28/08/2018	28080001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93 - Renato Maia Leite	90,00

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
Objeto:	Depesa com Diaria Conforme Doc em Anexo							
	28080002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1.339,00	
	Aquisição de material de consumo tipo combustivel em geral destinado ao Fundo Municipal de Saúde							
	28080003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	227 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	37 - AMÉLIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME	730,80	
Objeto:	Aquisição de peças originais de primeira linha ou genuínos para manutenção dos veículos pertencentes a Prefeitura Municipal de Viçosa/RN							
	28080004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	507 - POLI & SARMENTO LTDA	250,00	
Objeto:	prestação de serviços em tomografia computadorizada de crânio							
	Total do Dia:						2.409,80	
	29/08/2018	29080001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1.800,00
	Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo combustível em geral destinado a Secretaria de Saúde de Viçosa						
29080002		Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93 - Renato Maia Leite	40,00	
Objeto:	Depesa com Diaria Conforme Doc em Anexo							
	Total do Dia:						1.840,00	
	30/08/2018	30080001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	963 - EMERSON CARLOS TOMAS DA SILVA - ME	4.100,00
	Objeto:	prestação de serviços em apoio nos programas e projeto da Atenção Básica de Saúde.						
Total do Dia:						4.100,00		
31/08/2018	31080001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	666 - Daniel de Souza Barra	1.200,00	
	Objeto:	Referente a Prestação de Serviços de Lavagem de Frota de Veiculos para a Secretaria Municipa de Saúde						
		31080002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1436 - Eline de Souza Costa Silva	140,00
	Objeto:	Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo						
Total do Dia:						1.340,00		
Total do Mês:						175.684,83		
03/09/2018		3090001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	789 - W S COMERCIO SERVIÇOS LTDA ME	325,71
	Objeto:	Aquisição de consumo diversos (Hospitalar) destinado ao Fundo de Saúde						
		3090002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	789 - W S COMERCIO SERVIÇOS LTDA ME	3.271,26
	Objeto:	Aquisição de consumo diversos destinado ao Fundo de Saúde						
		3090003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	731 - Edilson Pereira de Moura	90,00
	Objeto:	Despesa com diária conforme doc em anexo						
		3090004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	882 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE	1.861,97
	Objeto:	Serviços prestados de média e alta complexibilidade prestados ao Municipio de Viçosa						
		3090005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	882 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE	400,00
	Objeto:	Pagamento Referente ao Contrato de Rateio Para Manutenção e Funcionamento do COPIRN						
		3090006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	834 - M B COM E DER DE PET LTDA	2.068,24
	Objeto:	Aquisição de Material de Consumo Diversos Tipo Combustivel Destinado ao Fundo Municipal de Saúde						
		3090007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	626 - Erivonaldo de Souza Alves	2.000,00
	Objeto:	Pagamento referente a nomeação como coordenador dos transportes pertencene a Secretaira de Saúde						
		3090008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	304 - 3.1.90.11.01	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	3.600,00
	Objeto:	Folha de Pagamento do Fundo Municipal de Saúde (NASF)						
3090009		Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	268 - 3.1.90.11.01	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	9.842,16	
Objeto:	Folha de Pagamento do PSF							
	3090010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	281 - 3.1.90.11.01	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	6.275,60	
Objeto:	Folha de Pagamento dos Agentes de Saúde							
	3090011	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	218 - 3.1.90.11.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	5.142,95	
Objeto:	Folha de Pagamento do Fundo Municipal de Saúde							
	3090013	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	218 - 3.1.90.11.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	5.008,00	
Objeto:	Folha de Pagamento do Fundo Municipal de Saúde							
	3090014	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	550 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME	840,00	
Objeto:	Serviços prestados de manutenção e reparo nos sistemas eletricos, hidraulicos e pneumaticos de gabinetes odontologicos completos, calibragem e teste de funcionamento							
	3090015	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	268 - 3.1.90.11.01	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	4.435,13	
Objeto:	Folha de Pagamento do PSF							
	3090016	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	268 - 3.1.90.11.01	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	8.326,00	
Objeto:	Folha de Pagamento do PSF							

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
04/09/2018	3090017	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	268 - 3.1.90.11.01	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	11.200,00	
	Objeto: Folha de Pagamento do PSF							
	3090018	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	268 - 3.1.90.11.01	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	8.449,86	
	Objeto: Folha de Pagamento do PSF							
	3090019	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	208 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	36.538,68	
	Objeto: Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde							
	3090020	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	130 - Francisco Aldegondes Maia Sobrinho	1.350,00	
	Objeto: Serviços prestados como enfermeiro para trabalhar na Unidade de Saúde Silvestre Gomes Pinto							
04/09/2018	3090021	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	208 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	11.879,68	
	Objeto: Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde							
	3090022	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	236 - 3.1.90.11.01	1066 - VIGILANCIA EM SAÚDE	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	2.100,00	
	Objeto: Folha de Pagamento do Agente de Edemias							
	3090023	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	208 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	1.806,36	
	Objeto: Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde							
	3090025	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1435 - JEDAIAS MENDONÇA MARTINS	1.801,94	
	Objeto: Locação de Veiculo Pesado, Destiando ao Atendimento das Necessidades da Secretaria de Saúde de Viçosa-RN							
Total do Dia:							128.613,54	
04/09/2018	4090001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	660 - Henrique Mateus de Freitas Moreira	40,00	
	Objeto: Despesa com diária conforme doc em anexo							
	4090002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1100 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	1.963,20	
	Objeto: Prestação de serviços em plantões, consulta cardiologia e reumatologia							
	4090003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320 - 3.3.90.30.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	220,77	
	Objeto: Aquisição de material de consumo diversos tipo medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde							
	Total do Dia:							2.223,97
	05/09/2018	5090001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	3.592,88
Objeto: Aquisição de material de limpeza destinados ao Fundo de Saúde								
5090002		Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	4.045,30	
Objeto: Aquisição de material de consumo tipo limpeza destinados a Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto								
5090003		Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	456 - Phospodont Ltda	2.513,32	
Objeto: Aquisição de material de consumo tipo medicamentos diversos ao Fundo Municipal de Saúde								
5090004		Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	494 - Suziane Turíbio da Silva	750,40	
Objeto: Serviços prestados de plantões no Hospital Maternidade Silvestre Gomes Pinto como técnica de enfermagem								
5090005		Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	446 - Maria do Socorro Filgueira	750,40	
Objeto: Serviços prestados de plantões na Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto como técnica de enfermagem								
5090006		Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	446 - Maria do Socorro Filgueira	750,40	
Objeto: Serviços prestados de plantões na Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto como técnica de enfermagem								
06/09/2018	5090007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	419 - Antonia Gilbervânia da Silva	750,40	
	Objeto: Serviços prestados de plantões na Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto como técnica de enfermagem							
	5090008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	564 - Ana Regina Sabino Costa	750,40	
	Objeto: Serviços Prestados Como Técnica de Enfermagem na Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto							
	Total do Dia:							13.903,50
	06/09/2018	6090001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1.714,40
		Objeto: Aquisição de material de consumo tipo combustível em geral destinado ao Fundo Municipal de Saúde						
		6090002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1083 - ALINE LOPES DA SILVA	399,20
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de medicamentos e exames, conforma solicitação feita pela mesma em anexo								
6090003		Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	550 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME	995,00	
Objeto: Aquisição de material de consumo diversos								
Total do Dia:							3.108,60	
10/09/2018		10090001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320 - 3.3.90.30.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	79,21
	Objeto: Aquisição de material de consumo diversos tipo medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde							
Total do Dia:							79,21	
11/09/2018	11090001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1466 - MARIA DESTERRO GOMES LIBERATO	150,00	

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de exames, conforma solicitação feita pela mesma em anexo							
Total do Dia:							150,00
12/09/2018	12090001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	549 - LABOCLÍNICA DE UMARIZAL LTDA- TALLES HENRIQUE C.	1.198,00
Objeto: Referente a serviços ambulatoriais							
	12090002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1353 - Jacira Florêncio da Silva	276,50
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com procedimento aga pagamento de exames, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	12090003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	37 - AMÉLIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME	3.357,78
Objeto: Aquisição de peças originais de primeira linha ou genuínos para manutenção dos veículos pertencentes a Prefeitura Municipal de Viçosa/RN							
	12090004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1449 - VISIONMED LTDA	1.000,00
Objeto: Realização de ligadura elástica de varizes esofágica destinada a pessoa carente deste município.							
	12090005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	550 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME	3.670,00
Objeto: Aquisição de materiais diversos destinados ao atendimento das necessidades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF.							
Total do Dia:							9.502,28
13/09/2018	13090001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2.952,00
Objeto: Aquisição de material de consumo tipo combustivell destinado ao Fundo Municipal de Saúde							
	13090002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	660 - Henrique Mateus de Freitas Moreira	40,00
Objeto: Despesa com diária conforme doc em anexo							
	13090003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	449 - Nicilene Sabino de Oliveira	350,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento d exames, conforma solicitação feita pela mesma em anexo							
	13090004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1467 - RAIMUNDO LOPES DA SILVA	250,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com exames, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	13090005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320 - 3.3.90.30.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	33,28
Objeto: Aquisição de material de consumo diversos tipo medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde							
Total do Dia:							3.625,28
14/09/2018	14090001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1111 - ANA CLARA DO RÊGO MESQUITA 07715663441	1.698,00
Objeto: Serviços prestados na confecção de paes para cachorro quente, salgados e bolos							
	14090002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1277 - Nacional Podrutos e Equipamentos para Saúde	437,00
Objeto: Aquisição de Material de Cosumo Diveros Destinado ao Fundo Municipal de Saúde							
	14090003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	456 - Phospodont Ltda	2.038,86
Objeto: Aquisição de material de consumo tipo medicamentos diversos ao Fundo Municipal de Saúde							
	14090004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1465 - ALCIVAN FERREITRA DE LIMA DIAS	399,20
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de exames, conforma solicitação feita pela mesma em anexo							
	14090005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1419 - JONATAS RAFAEL DE FREITAS	170,00
Objeto: Ajuda financeira para procedimento para pagamento de exames, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	14090006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320 - 3.3.90.30.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	318,70
Objeto: Aquisição de material de consumo diversos tipo medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde							
	14090007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1486 - Maria de Fatima Lopes Souza	300,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de exames, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
Total do Dia:							5.361,76
17/09/2018	17090001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320 - 3.3.90.30.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	24,72
Objeto: Aquisição de material de consumo diversos tipo medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde							
Total do Dia:							24,72
18/09/2018	18090001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320 - 3.3.90.30.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	50,93
Objeto: Aquisição de material de consumo diversos tipo medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde							
Total do Dia:							50,93
19/09/2018	19090001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	820 - K C S FERREIRA	900,00
Objeto: Serviços prestados em Hospedagem							
Total do Dia:							900,00
20/09/2018	20090001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320 - 3.3.90.30.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	86,76
Objeto: Aquisição de material de consumo diversos tipo medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde							
	20090002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320 - 3.3.90.30.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	78,86

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto: Aquisição de material de consumo diversos tipo medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde							
Total do Dia:							165,62
21/09/2018	21090001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	147,67
Objeto: Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados ao Nucleo de Apoio as Familias - NASF							
	21090002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	91,46
Objeto: Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a Unidade de Saúde Braz de Souza Barra							
	21090003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	296,07
Objeto: Aquisição de material de consumo tipo limpeza destinados a Unidade Braz de Souza Barra							
	21090004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	130,42
Objeto: Aquisição de material de material de limpeza destinados ao Nucleo de Apoio as Familias - NASF							
	21090005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	272,78
Objeto: Aquisição de material de material de limpeza destinados a Secretaria Municipal de Saúde							
Total do Dia:							938,40
24/09/2018	24090001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2.615,00
Objeto: Aquisição de material de consumo tipo combustivel em geral destinado ao Fundo Municipal de Saúde							
	24090002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	549 - LABOCLÍNICA DE UMARIZAL LTDA- TALLES HENRIQUE C.	947,00
Objeto: Referente a serviços ambulatoriais							
	24090003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320 - 3.3.90.30.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	98,11
Objeto: Aquisição de material de consumo diversos tipo medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde							
	24090004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1059 - ADRIANO VALDIVINO DA SILVA LIMA 10486254437	390,00
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços na instalação e manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de climatização.							
Total do Dia:							4.050,11
25/09/2018	25090001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1.709,30
Objeto: Aquisição de material de consumo tipo combustivel em geral destinado ao Fundo Municipal de Saúde							
Total do Dia:							1.709,30
26/09/2018	26090001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	776 - Maria Wanderleia de O. Freitas	140,00
Objeto: Despesa com diária conforme doc em anexo							
	26090002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1464 - LUIZ GONZAGA JUNIOR	40,00
Objeto: Despesa com diária conforme doc em anexo							
	26090003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	367 - Theresa Adelia Martins Garcia	140,00
Objeto: Despesa com diária conforme doc em anexo							
	26090004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	660 - Henrique Mateus de Freitas Moreira	40,00
Objeto: Despesa com diária conforme doc em anexo							
	26090005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	660 - Henrique Mateus de Freitas Moreira	40,00
Objeto: Despesa com diária conforme doc em anexo							
	26090007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93 - Renato Maia Leite	40,00
Objeto: Depesa com Diaria Conforme Doc em Anexo							
	26090008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93 - Renato Maia Leite	90,00
Objeto: Depesa com Diaria Conforme Doc em Anexo							
	26090009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	900 - VALDEMAR DE ARAUJO BEZERRA	5.600,00
Objeto: Referente ao translado de pacientes de Viçosa/ RN a Natal/RN e de Natal/RN a Viçosa/RN devidamente autorizado pelo órgão competente							
	26090010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320 - 3.3.90.30.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	175,86
Objeto: Aquisição de material de consumo diversos tipo medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde							
	26090011	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1414 - EDILZA EVANGELISTA DA SILVA	380,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de exames, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
Total do Dia:							6.685,86
27/09/2018	27090001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320 - 3.3.90.30.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	69,00
Objeto: Aquisição de material de consumo diversos tipo medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde							
Total do Dia:							69,00
28/09/2018	28090001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	966 - MARIA DE FATIMA SILVERIO DE ARRUDA	365,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de exame, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	28090002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	374 - Raquel de Oliveira Pinto	399,00

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN
CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com
<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1596-1864-097

Página
113 / 159

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
------	---------	---------	----------------------	---------	-------------------	-------------------	-------------

Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de pagamento para exames, conforme doc em anexo							Total do Dia:	764,00
							Total do Mês:	181.926,08
01/10/2018	1100001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	666 - Daniel de Souza Barra		1.265,00
Objeto:	Referente a Prestação de Serviços de Lavagem de Frota de Veículos para a Secretaria Municipal de Saúde							
	1100002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1045 - ANTONIO RENATO TORRES DE ANDRADE 77820479434		2.800,00
Objeto:	Serviços prestados no traslado de pacientes de Viçosa a Mossoró e Vice-versa, devidamente autorizado pelo órgão competente							
	1100003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	963 - EMERSON CARLOS TOMAS DA SILVA - ME		4.100,00
Objeto:	prestação de serviços em apoio nos programas e projeto da Atenção Básica de Saúde.							
	1100004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320 - 3.3.90.30.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	882 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE		3.153,76
Objeto:	Serviços prestados de média e alta complexibilidade prestados ao Município de Viçosa							
	1100005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	324 - 3.3.90.39.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	589 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER		480,00
Objeto:	Realização de exame especializado (CORE BIOSPIA UNILATERAL GUIADA US) em paciente carente deste município.							
	1100006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	304 - 3.1.90.11.01	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS		3.600,00
Objeto:	Folha de Pagamento do Fundo Municipal de Saúde (NASF)							
	1100007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	218 - 3.1.90.11.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS		5.142,95
Objeto:	Folha de Pagamento do Fundo Municipal de Saúde							
	1100008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	268 - 3.1.90.11.01	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS		9.842,16
Objeto:	Folha de Pagamento do PSF							
	1100009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	281 - 3.1.90.11.01	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS		6.275,60
Objeto:	Folha de Pagamento dos Agentes de Saúde							
	1100010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	218 - 3.1.90.11.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS		34.491,06
Objeto:	Folha de Pagamento do Fundo Municipal de Saúde							
	1100011	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	268 - 3.1.90.11.01	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS		12.000,00
Objeto:	Folha de Pagamento do PSF							
	1100012	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	218 - 3.1.90.11.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS		8.716,80
Objeto:	Folha de Pagamento do Fundo Municipal de Saúde							
	1100013	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	218 - 3.1.90.11.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS		954,00
Objeto:	Folha de Pagamento do Fundo Municipal de Saúde							
	1100014	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	228 - 3.3.90.36.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	489 - Solange Elizeu Pinto		150,00
Objeto:	Serviços prestados de vacinação para campanha antirrábica							
	1100015	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	228 - 3.3.90.36.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	12 - Genilton Sabino Ferreira		150,00
Objeto:	Serviços de vacinação para campanha antirrábica							
	1100016	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	218 - 3.1.90.11.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS		4.455,13
Objeto:	Folha de Pagamento do Fundo Municipal de Saúde							
	1100017	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	218 - 3.1.90.11.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS		8.692,16
Objeto:	Folha de Pagamento do Fundo Municipal de Saúde							
	1100018	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320 - 3.3.90.30.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS		103,50
Objeto:	Aquisição de material de consumo diversos tipo medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde							
	1100019	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	208 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS		5.008,00
Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde							
	1100020	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	236 - 3.1.90.11.01	1066 - VIGILANCIA EM SAÚDE	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS		2.100,00
Objeto:	Folha de Pagamento do Agente de Edemias							
	1100021	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	208 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS		8.611,36
Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde							
							Total do Dia:	122.091,48
02/10/2018	2100001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	496 - Sheila Begna de Freitas		750,40
Objeto:	Serviços prestados de plantões na Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto como técnica de enfermagem							
	2100002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	446 - Maria do Socorro Filgueira		750,40
Objeto:	Serviços prestados de plantões na Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto como técnica de enfermagem							
	2100003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	494 - Suziane Turíbio da Silva		750,40
Objeto:	Serviços prestados de plantões no Hospital Maternidade Silvestre Gomes Pinto como técnica de enfermagem							

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN
CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com
<https://www.vicosarn.gov.br>

Página
114 / 159

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	2100004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	419 - Antonia Gilbervânia da Silva	750,40
	Serviços Prestados Como Técnica de Enfermagem no Hospital Maternidade Silvestre Gomes Pinto						
Objeto:	2100005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	564 - Ana Regina Sabino Costa	750,40
	Serviços Prestados Como Técnica de Enfermagem no Hospital Maternidade Silvestre Gomes Pinto						
Objeto:	2100006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	834 - M B COM E DER DE PET LTDA	912,99
	Aquisição de Material de Consumo Diversos Tipo Combustível Destinado ao Fundo Municipal de Saúde						
Objeto:	2100007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	550 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME	247,00
	Aquisição de material de consumo diversos						
Objeto:	2100008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	550 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME	840,00
	Serviços prestados de manutenção e reparo nos sistemas eletricos, hydraulicos e pneumaticos de gabinetes odontoloogicos completos, calibragem e teste de funcionamento						
Objeto:	2100009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320 - 3.3.90.30.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	12,00
	Aquisição de material de consumo diversos tipo medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde						
Objeto:	2100010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320 - 3.3.90.30.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	112,25
	Aquisição de material de consumo diversos tipo medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde						
Objeto:	2100011	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320 - 3.3.90.30.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	67,19
	Aquisição de material de consumo diversos tipo medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde						
Total do Dia:							5.943,43
03/10/2018	3100001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320 - 3.3.90.30.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	260,63
Objeto:	Aquisição de material de consumo diversos tipo medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde						
Objeto:	3100002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	419 - Antonia Gilbervânia da Silva	187,60
	Serviços Prestados Como Técnica de Enfermagem no Hospital Maternidade Silvestre Gomes Pinto						
Total do Dia:							448,23
04/10/2018	4100001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	1.613,27
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a Unidade de Saúde Silvestre Gomes Pinto						
Objeto:	4100002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	182,49
	Aquisição de material de material de limpeza destinados a Secretaria Municipal de Saúde						
Objeto:	4100003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	160,48
	Aquisição de material de consumo tipo limpeza destinados a Unidade de Saúde Silvestre Gomes Pinto						
Objeto:	4100004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	193,84
	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Saúde						
Objeto:	4100005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	325,09
	Aquisição de material de consumo tipo limpeza destinados a Unidade Braz de Souza Barra						
Objeto:	4100006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	620 - R A S DE MACEDO - ME	960,76
	Serviços prestados referente a manutenção preventiva realizada no grupo motor gerador						
Objeto:	4100007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320 - 3.3.90.30.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	431,58
	Aquisição de material de consumo diversos tipo medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde						
Objeto:	4100008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1212 - A M D PEREIRA	1.750,00
	Aquisição em armações para olhos com par de lentes						
Objeto:	4100009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	297,67
	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a Unidade de Saúde Braz de Souza Barra						
Total do Dia:							5.915,18
05/10/2018	5100001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93 - Renato Maia Leite	90,00
Objeto:	Despesa com Diaria Conforme Doc em Anexo						
Objeto:	5100002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	660 - Henrique Mateus de Freitas Moreira	90,00
	Despesa com diária conforme doc em anexo						
Objeto:	5100003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	660 - Henrique Mateus de Freitas Moreira	90,00
	Despesa com diária conforme doc em anexo						
Objeto:	5100004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	660 - Henrique Mateus de Freitas Moreira	90,00
	Despesa com diária conforme doc em anexo						
Objeto:	5100005						

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN
CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com
<https://www.vicosa.rn.gov.br>

Usuário: Licitação	Chave de Autenticação 1596-1864-097	Página 115 / 159
---------------------------	---	----------------------------

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo medicamentos diversos ao Fundo Municipal de Saúde					
	5100007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320 - 3.3.90.30.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	218,84
	Objeto:	Aquisição de material de consumo diversos tipo medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde					
	5100008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320 - 3.3.90.30.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	160,39
	Objeto:	Aquisição de material de consumo diversos tipo medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde					
	5100009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320 - 3.3.90.30.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	77,51
	Objeto:	Aquisição de material de consumo diversos tipo medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde					
	5100010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320 - 3.3.90.30.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	53,63
	Objeto:	Aquisição de material de consumo diversos tipo medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde					
	Total do Dia:						4.487,12
08/10/2018	8100001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2.581,00
	Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo combustível em geral destinado ao Fundo Municipal de Saúde					
	8100002	Global	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1461 - FRANCISCO JARBAS DE PAIVA	1.395,00
	Objeto:	Aquisição de produtos de panificação e salgados diversos, destinados ao atendimento das necessidades de diversas Secretarias Municipais.					
Total do Dia:						3.976,00	
09/10/2018	9100001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1097 - NOVA SOLUÇÃO EIRELI	1.260,00
	Objeto:	Serviços prestados na confecção de camiseta gola polo simples					
	9100002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	549 - LABOCLÍNICA DE UMARIZAL LTDA- TALLES HENRIQUE C.	501,00
	Objeto:	Referente a serviços ambulatoriais					
	9100003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	424 - Jany Sabino Leite	250,00
	Objeto:	Serviços prestados em plantões na Unidade Mista de Saúde Silvesrte Gomes Pinto como enfermeira					
	Total do Dia:						2.011,00
	10/10/2018	10100001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1195 - WELLINGTON FERNANDES DAMIAO - ME
	Objeto:	Serviços prestados na confecção de protese total mandibular e maxilar					
	10100002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320 - 3.3.90.30.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	219,45
	Objeto:	Aquisição de material de consumo diversos tipo medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde					
	10100003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320 - 3.3.90.30.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	631,95
	Objeto:	Aquisição de material de consumo diversos tipo medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde					
	Total do Dia:						3.551,44
	11/10/2018	11100001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	324 - 3.3.90.39.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	589 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER
	Objeto:	Realização de exame especializado (PAAF guiada por ultrassom) em paciente carente deste município.					
	11100002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1148 - JOÃO BATISTA DANTAS MAIA - ME	1.630,00
	Objeto:	Serviços prestados na confecção de blocos de receituarios					
	11100003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1045 - ANTONIO RENATO TORRES DE ANDRADE 77820479434	2.590,00
	Objeto:	Serviços prestados no translado de pacientes de Viçosa a Mossoró e Vice - versa, devidamente autorizado pelo órgão competente					
	11100004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	626 - Erivonaldo de Souza Alves	2.000,00
	Objeto:	Pagamento referente a nomeação como coordenador dos transportes pertencene a Secretaira de Saúde					
	11100005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	476 - Maria Iris Sabino Ferreira	408,00
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com exames, conforme solicitação feita pela mesma em anexo					
	11100006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1325 - Livraria do Estudante Eireli - EPP	190,50
	Objeto:	Registro de preços para contratação de empresa destinada ao fornecimento de materiais de expediente para o atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Viçosa/RN.					
	11100007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	227 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	37 - AMÉLIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME	305,74
	Objeto:	Aquisição de peças originais de primeira linha ou genuínos para manutenção dos veículos pertencentes a Prefeitura Municipal de Viçosa/RN					
	11100008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	37 - AMÉLIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME	1.675,00
		Objeto:	Aquisição de peças originais de primeira linha ou genuínos para manutenção dos veículos pertencentes a Prefeitura Municipal de Viçosa/RN				
Total do Dia:						9.274,24	
15/10/2018		15100001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	660 - Henrique Mateus de Freitas Moreira
	Objeto:	Despesa com diária conforme doc em anexo					
	15100002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	789 - W S COMERCIO SERVIÇOS LTDA ME	1.285,00
	Objeto:	Aquisição de consumo diversos (Hospitalar) destinado ao Fundo de Saúde					
	15100003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320 - 3.3.90.30.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	210,78
	Objeto:	Aquisição de material de consumo diversos tipo medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde					

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	15100004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	820 - K C S FERREIRA	480,00
	Serviços prestados em Hospedagem						
Total do Dia:							2.015,78
16/10/2018	16100001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1.350,00
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo combustível em geral destinado ao Fundo Municipal de Saúde						
	16100002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	834 - M B COM E DER DE PET LTDA	357,51
Objeto:	Aquisição de Material de Consumo Diversos Tipo Combustível Destinado a Secretaria Municipal de Saúde						
	16100003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	820,00
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo combutível em geral destinado a Secretaria de Saúde de Viçosa						
	Total do Dia:						2.527,51
17/10/2018	17100001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320 - 3.3.90.30.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	192,97
Objeto:	Aquisição de material de consumo diversos tipo medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde						
	17100002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320 - 3.3.90.30.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	49,61
Objeto:	Aquisição de material de consumo diversos tipo medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde						
	17100003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320 - 3.3.90.30.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	11,43
Objeto:	Aquisição de material de consumo diversos tipo medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde						
	17100004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320 - 3.3.90.30.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	75,09
Objeto:	Aquisição de material de consumo diversos tipo medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde						
	17100005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320 - 3.3.90.30.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	30,93
Objeto:	Aquisição de material de consumo diversos tipo medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde						
	17100006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320 - 3.3.90.30.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	17,68
Objeto:	Aquisição de material de consumo diversos tipo medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde						
	17100007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320 - 3.3.90.30.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	676,78
Objeto:	Aquisição de material de consumo diversos tipo medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde						
	17100008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	443 - Francisca Diassis Pedro de Freitas	149,00
Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas com Procedimento de Medicamentos, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
	17100009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1485 - ROBERTO DE OLIVEIRA MATIAS	199,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com medicamentos, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	17100011	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	384 - Carolina Maria de Oliveira Freitas	200,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para exames, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	17100012	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	360 - Antonio Cosmo de Sousa	268,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de medicamento conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	17100013	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1187 - CAIO FABIANO DE OLIVEIRA FILGUEIRA	198,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com medicamentos, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	17100014	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	79 - Francisco de Assis Bezerra da Silva	162,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com medicamentos, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	Total do Dia:						2.230,49
18/10/2018	18100001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1468 - FRANCISCA FERREIRA CAMPOS DA SILVA	230,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com consulta especializada em ortopedia, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	18100002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1469 - FRANCISCA GILDENEIS BATISTA	250,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas, conforme solicitação feita oela mesma em anexo						
	18100003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	228 - 3.3.90.36.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	74 - Suile Alves das Chagas	380,00
Objeto:	Serviços prestados na confecção de almoços						
	18100004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	606 - Francisco Monteiro	231,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com exames, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	Total do Dia:						1.091,00
19/10/2018	19100001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1045 - ANTONIO RENATO TORRES DE ANDRADE 77820479434	1.190,00
Objeto:	Serviços prestados no traslado de pacientes de Viçosa a Mossoró e Vice - versa, devidamente autorizado pelo órgão competente						
	19100002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	900 - VALDEMAR DE ARAUJO BEZERRA	5.360,00
Objeto:	Referente ao traslado de pacientes de Viçosa/ RN a Natal/RN e de Natal/RN a Viçosa/RN devidamente autorizado pelo órgão competente						
	19100003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320 - 3.3.90.30.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	56,76
Objeto:	Aquisição de material de consumo diversos tipo medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde						

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
22/10/2018	19100004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320 - 3.3.90.30.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	11,43
	Objeto: Aquisição de material de consumo diversos tipo medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde						
	19100006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1.396,00
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo combustível em geral destinado ao Fundo Municipal de Saúde						
	19100007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1484 - ANA CLEIDE DIAS QUEIROZ	200,00
	Objeto: Ajuda Financeira Para Custear Despesas com Procedimento de Medicamentos e exames, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
	19100008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	770 - kananda Rodrigues de Paiva	150,00
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de exame , conforme solicitação feita pelal mesma em anexo						
	19100009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1143 - FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA LOPES	200,00
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para exames, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	19100010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	594,34
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo material de limpeza destinados a Unidade de Saúde Silvestre Gomes Pinto						
22/10/2018	19100011	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	2.356,75
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto						
	19100012	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	900 - VALDEMAR DE ARAUJO BEZERRA	4.800,00
	Objeto: Referente ao translado de pacientes de Viçosa/ RN a Natal/RN e de Natal/RN a Viçosa/RN devidamente autorizado pelo órgão competente						
	Total do Dia:						16.315,28
	22100001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515,00
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo combustível em geral destinado ao Fundo Municipal de Saúde						
	22100002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320 - 3.3.90.30.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	81,30
	Objeto: Aquisição de material de consumo diversos tipo medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde						
	22100003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320 - 3.3.90.30.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	114,30
	Objeto: Aquisição de material de consumo diversos tipo medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde						
	22100004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	450 - KESIA MARIA ALVES	110,00
22/10/2018	Objeto: Referente ao Pagamento de Gratificação de Incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica-PMAQ						
	22100005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1320 - FRANCISCO VANDEILTON DE OLIVEIRA	165,00
	Objeto: Referente a gratificação de incentivo ao Programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Basica - PMAQ						
	22100006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	495 - Maria Leliane Lopes da Silva	165,00
	Objeto: Pagamento Referente de Gratificação de Incent ivo ao Programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica-PMAQ						
	22100007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	510 - Laurilleyde Rego Rocha	165,00
	Objeto: Pagamento referente a gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica (PMAQ)						
	22100008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	763 - Maria da Silva Oliveria	165,00
	Objeto: Pagamento referente a gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica (PMAQ)						
	22100009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1034 - PAULO ANDRÉ FERREIRA DE OLIVEIRA	165,00
	Objeto: Pagamento referente a gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica (PMAQ)						
	22100010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	447 - Andrea Ferreira do Nascimento Medeiros	165,00
22/10/2018	Objeto: Pagamento referente a gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica (PMAQ)						
	22100011	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1378 - EVA DICIANE ALACOQUE DE SOUZA	400,00
	Objeto: Pagamento Referente de Gratificação de Incent ivo ao Programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica-PMAQ						
	22100012	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1277 - Nacional Podrutos e Equipamentos para Saúde	201,24
	Objeto: Aquisição de Material de Cosumo Diversos Destinado ao Fundo Municipal de Saúde						
	22100013	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	367 - Theresa Adelia Martins Garcia	400,00
	Objeto: Referente a gratificação de incentivo ao Programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Basica - PMAQ						
	22100014	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1380 - FRANCISCO GAMA NETO	275,00
	Objeto: Pagamento referente ao pagamento de gratificação de Incentivo ao Programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica						
	22100015	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1371 - MARIZELA CLAIRE DE LIMA MELO	400,00
	Objeto: Pagamento referente a Gratificação de Incentiivo ao Programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica- PMAQ						
	22100016	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1372 - RAFAELA ALEXANDRE CAVALCANTE	400,00
22/10/2018	Objeto: Pagamento referente a Gratificação de Incentiivo ao Programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica- PMAQ						
	22100017	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	776 - Maria Wanderleia de O. Freitas	275,00
Objeto: Pagamento referente a Gratificação de Incentiivo ao Programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica- PMAQ							
22100018	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1379 - MÁRCIA MARIA DO NASCIMENTO	275,00	

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	Referente a gratificação de incentivo ao Programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
	22100019	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	561 - Manoel Valentim	165,00
Objeto:	Pagamento referente a gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica (PMAQ)						
	22100020	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	445 - Antonio da Silva Oliveira	165,00
Objeto:	Pagamento referente a gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica (PMAQ)						
	22100021	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	448 - Ednaci de Oliveira Freitas	165,00
Objeto:	Pagamento referente a gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica (PMAQ)						
	22100022	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	567 - Francisca Eli de Oliveira Lopes	165,00
Objeto:	Pagamento referente a gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica (PMAQ)						
	22100023	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	272 - Valkiria Bezerra de Almeida	165,00
Objeto:	Pagamento referente a gratificação de incentivo ao Programa de Mwlhoria de Atenção Básica (PMAQ)						
	22100024	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	544 - Mauriceia Sabino Cavalcante	165,00
Objeto:	Pagamento referente a gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica (PMAQ)						
	22100025	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	545 - Francisco Marcos Sabino	165,00
Objeto:	Pagamento referente a gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica (PMAQ)						
	22100026	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1483 - FRANCISCO MATEUS AMORIM FERNANDES LIMA	275,00
Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao Programa de Melhoria de Atenção Básica - PMAQ						
	22100027	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	459 - Hugo De Medeiros Gurgel	275,00
Objeto:	Pagamento referente a gratificação de incentivo ao Programa de Mwlhoria de Atenção Básica (PMAQ)						
	22100028	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	608 - Leomar de Oliveira Forte	350,00
Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas com Procedimento de exames, Conforme Solicitação Feita Pela Mesmo em Anexo						
Total do Dia:							6.491,84
23/10/2018	23100001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1318 - FRANCISCO ISAIAS DE OLIVEIRA	440,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de exames, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Total do Dia:							440,00
25/10/2018	25100001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	549 - LABOCLÍNICA DE UMARIZAL LTDA- TALLES HENRIQUE C.	1.764,00
Objeto:	Referente a serviços ambulatoriais						
Total do Dia:							1.764,00
26/10/2018	26100001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320 - 3.3.90.30.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	86,76
Objeto:	Aquisição de material de consumo diversos tipo medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde						
	26100002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320 - 3.3.90.30.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	33,12
Objeto:	Aquisição de material de consumo diversos tipo medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde						
Total do Dia:							119,88
29/10/2018	29100001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	963 - EMERSON CARLOS TOMAS DA SILVA - ME	4.100,00
Objeto:	prestação de serviços em apoio nos programas e projeto da Atenção Básica de Saúde.						
Total do Dia:							4.100,00
30/10/2018	30100001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1121 - FRANCISCA CILEIDE DIAS	208,00
Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas com Pagamento de Medicamentos , Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
	30100002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1145 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA ME	500,00
Objeto:	contratação de empresa especializada, com licenciamento ambiental, destinada a coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos dos serviços de saúde dos Grupos "A", "B" e "E", do Município de Viçosa/RN						
	30100003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1145 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA ME	500,00
Objeto:	contratação de empresa especializada, com licenciamento ambiental, destinada a coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos dos serviços de saúde dos Grupos "A", "B" e "E", do Município de Viçosa/RN						
Total do Dia:							1.208,00
31/10/2018	31100002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93 - Renato Maia Leite	40,00
Objeto:	Despesa com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	31100003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93 - Renato Maia Leite	90,00
Objeto:	Despesa com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	31100004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93 - Renato Maia Leite	90,00
Objeto:	Depesa com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	31100005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	660 - Henrique Mateus de Freitas Moreira	90,00
Objeto:	Despesa com diária conforme doc em anexo						
	31100006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	660 - Henrique Mateus de Freitas Moreira	40,00

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto: Despesa com diária conforme doc em anexo							
	31100007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	900 - VALDEMAR DE ARAUJO BEZERRA	3.600,00
Objeto: Referente ao translado de pacientes de Viçosa/ RN a Natal/RN e de Natal/RN a Viçosa/RN devidamente autorizado pelo órgão competente							
Total do Dia:							3.950,00
Total do Mês:							199.951,90
01/11/2018	1110001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13 - Antonia Neurivalda da Silva	178,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de exame , conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	1110002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	419 - Antonia Gilbervânia da Silva	750,40
Objeto: Serviços Prestados Como Técnica de Enfermagem na Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto							
	1110003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1353 - Jacira Florêncio da Silva	280,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com medicamentos, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	1110004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	208 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	5.094,00
Objeto: Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde							
	1110005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	208 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	13.369,99
Objeto: Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde							
	1110006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	208 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	4.805,28
Objeto: Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde							
	1110007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	160 - Clécio Rodrigues da Silva Regis	1.021,05
Objeto: Referente ao Serviços de Lavagem na Frota da Secretaria Municipal de Saúde							
	1110009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	218 - 3.1.90.11.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	4.881,60
Objeto: Folha de Pagamento do Fundo Municipal de Saúde							
	1110010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	236 - 3.1.90.11.01	1066 - VIGILANCIA EM SAÚDE	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	2.100,00
Objeto: Folha de Pagamento do Agente de Edemias							
	1110011	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2.830,00
Objeto: Aquisição de material de consumo tipo combustível em geral destinado ao Fundo Municipal de Saúde							
	1110012	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1.153,91
Objeto: Aquisição de material de consumo tipo combustível em geral destinado ao Fundo Municipal de Saúde							
	1110013	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	268 - 3.1.90.11.01	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	10.010,82
Objeto: Folha de Pagamento do PSF							
	1110014	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	304 - 3.1.90.11.01	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	3.600,00
Objeto: Folha de Pagamento do Fundo Municipal de Saúde (NASF)							
	1110015	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	882 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE	3.151,64
Objeto: Serviços prestados de média e alta complexibilidade prestados ao Municipio de Viçosa							
	1110016	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	834 - M B COM E DER DE PET LTDA	988,42
Objeto: Aquisição de Material de Consumo Diversos Tipo Combustível Destinado ao Fundo Municipal de Saúde							
	1110017	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	218 - 3.1.90.11.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	3.228,96
Objeto: Folha de Pagamento do Fundo Municipal de Saúde							
	1110018	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	281 - 3.1.90.11.01	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	6.275,60
Objeto: Folha de Pagamento dos Agentes de Saúde							
	1110019	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	268 - 3.1.90.11.01	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	12.000,00
Objeto: Folha de Pagamento do PSF							
	1110020	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	218 - 3.1.90.11.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	5.142,95
Objeto: Folha de Pagamento do Fundo Municipal de Saúde							
	1110021	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	564 - Ana Regina Sabino Costa	750,40
Objeto: Serviços Prestados Como Técnica de Enfermagem na Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto							
	1110022	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	130 - Francisco Aldegondes Maia Sobrinho	1.350,00
Objeto: Serviços prestados como enfermeiro para trabalhar na Unidade de Saúde Silvestre Gomes Pinto							
	1110023	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	419 - Antonia Gilbervânia da Silva	750,40
Objeto: Serviços Prestados Como Técnica de Enfermagem no Hospital Maternidade Silvestre Gomes Pinto							
	1110024	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	496 - Sheila Begna de Freitas	750,40
Objeto: Serviços prestados de plantões na Unidade de Saúde Silvestre Gomes Pinto como técnica de enfermagem							
	1110025	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	494 - Suziane Turíbio da Silva	750,40

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	Serviços prestados de plantões na Unidade de Saúde Silvestre Gomes Pinto como técnica de enfermagem						
	1110026	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	208 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	2.400,00
Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
	1110029	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	446 - Maria do Socorro Filgueira	750,40
Objeto:	Serviços prestados de plantões na Unidade de Saúde Silvestre Gomes Pinto como técnica de enfermagem						
	1110030	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	208 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	36.144,66
Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
	1110031	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	208 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	8.449,86
Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
	1110032	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	208 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	8.578,39
Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
	1110033	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	993 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	1.000,00
Objeto:	Serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva dde elertodomesticos e eletronicos, incluindo limpeza, trocas, reparos em sistema elétricos com insumos materiais e peças em geral						
	1110034	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320 - 3.3.90.30.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	158,02
Objeto:	Aquisição de material de consumo diversos tipo medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde						
	1110036	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	208 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	3.235,13
Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
	1110037	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	796 - MARQ TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1.874,50
Objeto:	Aquisição de material de consumo diversos destinados ao Fundo de Saúde						
	1110038	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	208 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	5.094,00
Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
	1110039	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	208 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	35.809,90
Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
	1110040	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	208 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	5.962,20
Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
	Total do Dia:						194.671,28
02/11/2018	2110001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	496 - Sheila Begna de Freitas	750,40
	Objeto:	Serviços prestados de plantões na Unidade de Saúde Silvestre Gomes Pinto como técnica de enfermagem					
2110002		Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	494 - Suziane Turíbio da Silva	750,40
Objeto:	Serviços prestados de plantões na Unidade de Saúde Silvestre Gomes Pinto como técnica de enfermagem						
	2110003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	446 - Maria do Socorro Filgueira	750,40
Objeto:	Serviços prestados de plantões na Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto como técnica de enfermagem						
	2110004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	130 - Francisco Aldegondes Maia Sobrinho	1.350,00
Objeto:	Serviços prestados como enfermeiro para trabalhar na Unidade de Saúde Silvestre Gomes Pinto						
	Total do Dia:						3.601,20
05/11/2018	5110001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	172,00
	Objeto:	Fornecimento de materiais de expediente para o atendimento das necessidades das Secretaria Municipal de Saúde.					
5110002		Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	550 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME	840,00
Objeto:	Serviços prestados de manutenção e reparo nos sistemas eletricos, hidraulicos e pneumaticos de gabinetes odontoloogicos completos, calibragem e teste de funcionamento						
	5110003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1045 - ANTONIO RENATO TORRES DE ANDRADE 77820479434	1.435,00
Objeto:	Serviços prestados no translado de pacientes de Viçosa a Mossoró e Vice - versa, devidamente autorizado pelo órgão competente						
	5110004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	550 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME	840,00
Objeto:	Serviços prestados de manutenção e reparo nos sistemas eletricos, hidraulicos e pneumaticos de gabinetes odontoloogicos completos, calibragem e teste de funcionamento						
	Total do Dia:						3.287,00
06/11/2018	6110001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	695,93
	Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a Unidade de Saúde Antonio Fernando Martins					
6110002		Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	192,56
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Saúde						
	6110003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	172,00
Objeto:	Registro de preços para contratação de empresa destinada ao fornecimento de materiais de expediente para o atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Viçosa/RN.						
	6110004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	664,54
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a Unidade de Saúde Braz de Souza Barra						

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	6110005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	676,73
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo material de limpeza destinados a Unidade Basica de Saúde Braz de Souza Barra						
	6110006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	310,90
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Saúde						
	6110007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	418,15
	Objeto: Aquisição de material de material de limpeza destinados a Secretaria Municipal de Saúde						
	6110008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	750,86
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo limpeza destinados a Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto						
	6110009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	1.958,31
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto						
	6110010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	666 - Daniel de Souza Barra	1.400,00
	Objeto: Referente a Prestação de Serviços de Lavagem de Frota de Veiculos para a Secretaria Municipa de Saúde						
Total do Dia:							7.239,98
07/11/2018	7110001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1.090,55
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo combustível gasolina comum destinado a Secretaria de Saúde de Viçosa						
	7110002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1478 - ANGIO VASCULAR HOSPITAL LTDA	3.500,00
Objeto: Realização de cirurgia especializada para o atendimento de necessidades em saúde de paciente deste Município de Viçosa/RN.							
Total do Dia:							4.590,55
08/11/2018	8110001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1100 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	2.244,30
	Objeto: Prestação de serviços em plantões e consultas						
	8110002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	820 - K C S FERREIRA	360,00
Objeto: Serviços prestados em Hospedagem							
Total do Dia:							2.604,30
09/11/2018	9110001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	384 - Carolina Maria de Oliveira Freitas	200,00
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para exames, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	9110002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	542 - Marta Maria de Oliveira Forte	550,00
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de exames, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	9110003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	315 - Antonia Marli de Freitas	218,00
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com exames, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	9110004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1207 - Jose Rômulo Lopes da Silva	200,00
	Objeto: Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Pagamento de Remedios,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma Em Anexo						
	9110005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	660 - Henrique Mateus de Freitas Moreira	40,00
	Objeto: Despesa com diária conforme doc em anexo						
	9110006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1158 - Eduarda Lopes Cavalcante	399,50
	Objeto: Ajuda Financeira Para Custear Despesas com Pagamento De Exames,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma Em Anexo						
	9110007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	731 - Edilson Pereira de Moura	40,00
	Objeto: Despesa com diária conforme doc em anexo						
	9110008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93 - Renato Maia Leite	90,00
	Objeto: Depesa com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	9110009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93 - Renato Maia Leite	40,00
	Objeto: Depesa com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	9110010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	973 - MARIA DE FÁTIMA FREITAS LOPES	399,00
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de pagamento para exames, conforme doc em anexo						
	9110012	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	650 - Maria Rose da Silva OLiveira	301,00
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de exames, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	9110013	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93 - Renato Maia Leite	40,00
	Objeto: Depesa com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	9110014	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93 - Renato Maia Leite	90,00
	Objeto: Depesa com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	9110015	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93 - Renato Maia Leite	90,00
	Objeto: Depesa com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	9110016	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1534 - Francisco Elieudo de Oliveira	295,00

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto: Ajuda Financeira Para Custear Despesas com Pagamento de Medicamentos,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo							
	9110017	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1100 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	3.367,48
Objeto: Prestação de serviços em consultas diversas							
	9110018	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	178 - Karla Tamires Pinto	400,00
Objeto: Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Exames , Conforme Solicitação Feita Pela Mesma Em Anexo							
	9110019	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320 - 3.3.90.30.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	30,78
Objeto: Aquisição de material de consumo diversos tipo medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde							
	9110020	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320 - 3.3.90.30.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	30,00
Objeto: Aquisição de material de consumo diversos tipo medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde							
	9110021	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320 - 3.3.90.30.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	20,00
Objeto: Aquisição de material de consumo diversos tipo medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde							
	9110022	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	796 - MARQ TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	484,00
Objeto: Aquisição de material de consumo diversos destinados ao Fundo de Saúde							
	9110023	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	796 - MARQ TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2.061,50
Objeto: Aquisição de material de consumo diversos destinados ao Fundo de Saúde							
	9110024	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	796 - MARQ TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	592,90
Objeto: Aquisição de material de consumo diversos destinados ao Fundo de Saúde							
	9110025	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	882 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE	400,00
Objeto: Pagamento Referente ao Contrato de Rateio Para Manutenção e Funcionamento do COPIRN							
Total do Dia:							10.379,16
12/11/2018	12110001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	360 - Antonio Cosmo de Sousa	300,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de medicamento conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	12110002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	383 - Carla Patricia Ferreira de Freitas	158,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de pagamento para medicamento, conforme doc em anexo							
	12110003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	178 - Karla Tamires Pinto	400,00
Objeto: Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Exames , Conforme Solicitação Feita Pela Mesma Em Anexo							
	12110004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	358 - Alexandre Rodrigues de Alencar	400,00
Objeto: Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Exames e Medicamentos , Conforme Solicitação Feita Pela Mesma Em Anexo							
	12110005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1242 - Wellison de Oliveira Lopes	250,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de medicamentos , conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	12110006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1522 - Yago Rocha de Araújo	400,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de medicamentos , conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	12110007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	880 - Francisco Ailton Tavares Filho	199,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de exames, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	12110008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93 - Renato Maia Leite	40,00
Objeto: Despesa com Diaria Conforme Doc em Anexo							
	12110009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93 - Renato Maia Leite	90,00
Objeto: Despesa com Diaria Conforme Doc em Anexo							
	12110010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1486 - Maria de Fatima Lopes Souza	120,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com realização de consulta médica especializada em mastologia , conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	12110011	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1444 - ANTONIA VILMA MATIAS SABINO	120,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com Raio X de mão e punho , conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	12110012	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1195 - WELLINGTON FERNANDES DAMIAO - ME	2.550,00
Objeto: Serviços prestados na confecção de protese total mandibular e maxilar							
Total do Dia:							5.027,00
13/11/2018	13110001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1433 - MARIA DALIENE PINTO DE OLIVEIRA	462,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de Medicamentos e exames,conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	13110002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	722 - Jose Keilo Gois de Sousa	150,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de exames,conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	13110003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	310 - Maria Ivani Sabino	239,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de exames,conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	13110004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	164 - Andreia Samara da Conceição Lopes	200,00

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)		
14/11/2018	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de medicamento conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
		13110005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	921 - MARCONDES PINTO ELIZEU	206,00	
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de remédios, conforme doc em anexo							
		13110006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1523 - Camila Nadja de Oliveira	300,00	
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de medicamentos , conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
		13110007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1045 - ANTONIO RENATO TORRES DE ANDRADE 77820479434	1.050,00	
	Objeto:	Serviços prestados no traslado de pacientes de Viçosa a Mossoró e Vice - versa, devidamente autorizado pelo órgão competente							
		13110008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1.590,00	
	Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo combustível gasolina comum destinado ao Fundo Municipal de Saúde							
		13110009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	549 - LABOCLÍNICA DE UMARIZAL LTDA- TALLES HENRIQUE C.	952,00	
		Referente a serviços ambulatoriais							
	Total do Dia:						5.149,00		
14/11/2018		14110001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	626 - Erivonaldo de Souza Alves	2.000,00	
	Objeto:	Pagamento referente a nomeação como coordenador dos transportes pertencene a Secretaira de Saúde							
		14110002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1.800,00	
14/11/2018	Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo combustível em geral destinado ao Fundo Municipal de Saúde							
		Total do Dia:						3.800,00	
		15110001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320 - 3.3.90.30.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	455,66	
15/11/2018	Objeto:	Aquisição de material de consumo diversos tipo medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde							
		Total do Dia:						455,66	
	19/11/2018		19110001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	252,00
		Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo GÁS GLP, destinados a atender as necessidades da secretaria de saúde						
		19110002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2.602,00	
	Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo combustível em geral destinado ao Fundo Municipal de Saúde							
		19110003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	871 - Bernardo Cesar Carlos B. de Amorim	1.500,00	
	Objeto:	Serviços de Atendimento Médico ,Especialista Cirugião Geral Realizado no Hospital Maternidade Silvestre Gomes Pinto							
		Total do Dia:						4.354,00	
	20/11/2018		20110001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1464 - LUIZ GONZAGA JUNIOR	40,00
		Objeto:	Despesa com diária conforme doc em anexo						
		20110002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1414 - EDILZA EVANGELISTA DA SILVA	180,00	
Objeto:		Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de exames, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
		20110003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1187 - CAIO FABIANO DE OLIVEIRA FILGUEIRA	198,00	
Objeto:		Ajuda financeira para custear despesas com exames, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
		20110004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	470 - Antonia Miriam Sabino	190,00	
Objeto:		Ajuda financeira para custear despesas com exames, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
		20110005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93 - Renato Maia Leite	90,00	
Objeto:		Depesa com Diaria Conforme Doc em Anexo							
		20110006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93 - Renato Maia Leite	40,00	
Objeto:		Depesa com Diaria Conforme Doc em Anexo							
		20110008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	456 - Phospodont Ltda	105,75	
Objeto:		Aquisição de material de consumo tipo medicamentos diversos ao Fundo Municipal de Saúde							
	20110009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	456 - Phospodont Ltda	1.723,66		
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo medicamentos diversos ao Fundo Municipal de Saúde								
	20110010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	541 - Vanda Maria Bezerra de Campos Batista	450,00		
Objeto:	Despesa com diária conforme doc em anexo								
	Total do Dia:						3.017,41		
21/11/2018		21110001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1045 - ANTONIO RENATO TORRES DE ANDRADE 77820479434	1.925,00	
	Objeto:	Serviços prestados no traslado de pacientes de Viçosa a Mossoró e Vice - versa, devidamente autorizado pelo órgão competente							
		21110002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1280 - MARIA JOSÉ MATIAS DO NASCIMENTO SILVA	130,00	
21/11/2018	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de exames , conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
		Total do Dia:						2.055,00	
22/11/2018	22110001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	858 - EMAGLEIDE CIRILO CAMPOS	500,00		

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo							
Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com realização de cirurgia oftomológica , conforme solicitação feita pelal mesma em anexo					
	22110002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	517 - Luciete Ferreira de Oliveira	400,00
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas de exames e medicamentos , conforme solicitação feita pela mesma em anexo					
	22110003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1409 - FRANCIONE DE FATIMA SILVA CAMPOS	300,00
	Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas com exames,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo					
	22110004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1526 - Antonio Fernandes de Oliveira	450,00
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de medicamento e exames, conforme solicitação feita pela mesma em anexo					
	22110005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1320 - FRANCISCO VANDEILTON DE OLIVEIRA	165,00
	Objeto:	Referente a gratificação de incentivo ao Programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Basica - PMAQ					
	22110006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	445 - Antonio da Silva Oliveira	165,00
	Objeto:	Pagamento referente a gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica (PMAQ)					
	22110007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	272 - Valkiria Bezerra de Almeida	165,00
	Objeto:	Pagamento referente a gratificação de incentivo ao Programa de Mwlhoria de Atenção Bàsica (PMAQ)					
	22110008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	544 - Mauriceia Sabino Cavalcante	165,00
	Objeto:	Pagamento referente a gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica (PMAQ)					
	22110009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	545 - Francisco Marcos Sabino	165,00
	Objeto:	Pagamento referente a gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica (PMAQ)					
	22110010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	450 - KESIA MARIA ALVES	110,00
	Objeto:	Referente ao Pagamento de Gratificação de Incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica-PMAQ					
	22110011	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	367 - Theresa Adelia Martins Garcia	275,00
	Objeto:	Referente a gratificação de incentivo ao Programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Basica - PMAQ					
	22110012	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1372 - RAFAELA ALEXANDRE CAVALCANTE	275,00
	Objeto:	Pagamento referente a Gratificação de Incentivo ao Programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica- PMAQ					
	22110013	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	510 - Laurilleyde Rego Rocha	165,00
	Objeto:	Pagamento referente a gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica (PMAQ)					
	22110014	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	495 - Maria Leliane Lopes da Silva	165,00
	Objeto:	Pagamento Referente de Gratificação de Incent ivo ao Programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica-PMAQ					
	22110015	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	448 - Ednaci de Oliveira Freitas	165,00
	Objeto:	Pagamento referente a gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica (PMAQ)					
	22110016	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	567 - Francisca Eli de Oliveira Lopes	165,00
	Objeto:	Pagamento referente a gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica (PMAQ)					
	22110017	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	776 - Maria Wanderleia de O. Freitas	275,00
	Objeto:	Pagamento referente a Gratificação de Incentivo ao Programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica- PMAQ					
	22110018	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1379 - MÁRCIA MARIA DO NASCIMENTO	275,00
	Objeto:	Referente a gratificação de incentivo ao Programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Basica - PMAQ					
	22110019	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1378 - EVA DICIANE ALACOQUE DE SOUZA	275,00
	Objeto:	Pagamento Referente de Gratificação de Incent ivo ao Programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica-PMAQ					
	22110020	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	561 - Manoel Valentim	165,00
	Objeto:	Pagamento referente a gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica (PMAQ)					
	22110021	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1380 - FRANCISCO GAMA NETO	275,00
	Objeto:	Pagamento referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao Programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica					
	22110022	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	447 - Andrea Ferreira do Nascimento Medeiros	165,00
	Objeto:	Pagamento referente a gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica (PMAQ)					
	22110023	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA		

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Total do Dia:							275,00
26/11/2018	26110001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1.940,00
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo combustível em geral destinado ao Fundo Municipal de Saúde						
	26110002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320 - 3.3.90.30.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	302,09
Objeto:	Aquisição de material de consumo diversos tipo medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde						
	26110003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	39 - Zuleica Maria Oliveira Costa	3.000,00
Objeto:	Serviços prestados na confecção da folha de pagamento de pessoal e GFIP da Secretaria de Saúde						
Total do Dia:							5.242,09
27/11/2018	27110001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1100 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	2.991,40
Objeto:	Prestação de serviços em plantões						
	27110002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1120 - FRANCISCA LOPES DE FREITAS	150,00
Objeto:	Ajuda Financeria Para Custear Despesas com Realização de Consulta Ginecológica,Conforme Solicitação Feita Em Anexo						
	27110003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320 - 3.3.90.30.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	21,18
Objeto:	Aquisição de material de consumo diversos tipo medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde						
	27110004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1371 - MARIZE CLAIRE DE LIMA MELO	275,00
Objeto:	Pagamento referente a Gratificação de Incentivo ao Programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica- PMAQ						
Total do Dia:							3.437,58
28/11/2018	28110001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	900 - VALDEMAR DE ARAUJO BEZERRA	4.800,00
Objeto:	Referente ao translado de pacientes de Viçosa/ RN a Natal/RN e de Natal/RN a Viçosa/RN devidamente autorizado pelo órgão competente						
Total do Dia:							4.800,00
29/11/2018	29110001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	252 - 4.4.90.52.99	51023 - TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS SAÚDE	1104 - H DE P CAVALCANTI FILHO EIRELI -	215,00
Objeto:	Aquisição de material permanente destinado a Saúde (BIRO COM 2 GAVETAS)						
	29110002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	324 - 3.3.90.39.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	589 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	1.155,00
Objeto:	Realização de exame especializado (TOMOGRAFIA DE TORAX, TOMOGRAFIA DE PELVE, E ABDOME SUPERIOR) em paciente carente deste município.						
Total do Dia:							1.370,00
30/11/2018	30110001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	963 - EMERSON CARLOS TOMAS DA SILVA - ME	4.100,00
Objeto:	prestação de serviços em apoio nos programas e projeto da Atenção Básica de Saúde.						
	30110002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	882 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE	4.667,52
Objeto:	Serviços prestados de média e alta complexibilidade prestados ao Município de Viçosa						
	30110003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	834 - M B COM E DER DE PET LTDA	972,94
Objeto:	Aquisição de Material de Consumo Diversos Tipo Combustível Destinado ao Fundo Municipal de Saúde						
	30110004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1145 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA ME	500,00
Objeto:	contratação de empresa especializada, com licenciamento ambiental, destinada a coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos dos serviços de saúde dos Grupos "A", "B" e "E", do Município de Viçosa/RN						
	30110005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320 - 3.3.90.30.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	456 - Phospodont Ltda	2.145,00
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo medicamentos diversos destinados a Secretaria Municipal de Saúde						
Total do Dia:							12.385,46
Total do Mês:							283.571,67
01/12/2018	1120001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	626 - Erivonaldo de Souza Alves	2.000,00
Objeto:	Pagamento referente a nomeação como coordenador dos transportes pertencene a Secretaira de Saúde						
Total do Dia:							2.000,00
03/12/2018	3120001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	871 - Bernardo Cesar Carlos B. de Amorim	1.500,00
Objeto:	Serviços de Atendimento Médico ,Especialista Cirurgião Geral Realizado no Hospital Maternidade Silvestre Gomes Pinto						
	3120002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	304 - 3.1.90.11.01	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	3.900,00
Objeto:	Folha de Pagamento do Fundo Municipal de Saúde (NASF) 13º Salário						
	3120003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	281 - 3.1.90.11.01	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	6.286,80
Objeto:	Folha de Pagamento do Fundo Municipal de Saúde (agente de saúde) 13º Salário						
	3120004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	268 - 3.1.90.11.01	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	9.178,38
Objeto:	Folha de Pagamento do PSF (13º salário)						
	3120005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	130 - Francisco Aldegondes Maia Sobrinho	1.350,00
Objeto:	Serviços prestados como enfermeiro para trabalhar na Unidade de Saúde Silvestre Gomes Pinto						
	3120006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1053 - MARCOS TULIO DE OLIVEIRA	250,00

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN
CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com
<https://www.vicosarn.gov.br>

126 / 159

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de medicamentos e exames , conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	3120007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	564 - Ana Regina Sabino Costa	750,40	
	Objeto:	Serviços Prestados Como Técnica de Enfermagem no Hospital Maternidade Silvestre Gomes Pinto						
	3120008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	419 - Antonia Gilbervânia da Silva	750,40	
	Objeto:	Serviços prestados de plantões na Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto como técnica de enfermagem						
	3120009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	208 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	8.513,92	
	Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
	3120010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	208 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	1.248,34	
	Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde 13º salario						
	3120011	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	208 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	8.345,98	
	Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde 13º SALARIO						
	3120012	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	208 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	6.349,86	
	Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde 13º salario						
	3120013	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	208 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	29.121,21	
	Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
	3120014	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	228 - 3.3.90.36.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1403 - GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS	500,00	
	Objeto:	Serviços prestados em exame tipo Ultrassonografia em diversos pacientes carentes do município de Viçosa/RN						
	3120015	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	236 - 3.1.90.11.01	1066 - VIGILANCIA EM SAÚDE	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	2.100,00	
	Objeto:	Folha de Pagamento do Agente de Edemias 13 º salário						
	3120016	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	268 - 3.1.90.11.01	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	9.898,38	
	Objeto:	Folha de Pagamento do PSF						
	3120017	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	304 - 3.1.90.11.01	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	3.600,00	
	Objeto:	Folha de Pagamento do Fundo Municipal de Saúde (NASF)						
	3120018	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	218 - 3.1.90.11.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	5.142,95	
	Objeto:	Folha de Pagamento do Fundo Municipal de Saúde						
	3120019	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	236 - 3.1.90.11.01	1066 - VIGILANCIA EM SAÚDE	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	2.100,00	
	Objeto:	Folha de Pagamento do Agente de Edemias						
	3120020	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	218 - 3.1.90.11.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	5.154,33	
	Objeto:	Folha de Pagamento do Fundo Municipal de Saúde						
	3120021	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	218 - 3.1.90.11.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	6.099,40	
	Objeto:	Folha de Pagamento do Fundo Municipal de Saúde						
	3120022	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	208 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	4.805,28	
	Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
	3120023	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	208 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	3.408,96	
	Objeto:	Folha de Pagamento do Fundo Municipal de Saúde						
	3120024	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	281 - 3.1.90.11.01	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	6.275,60	
	Objeto:	Folha de Pagamento dos Agentes de Saúde						
	3120025	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	208 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	5.094,00	
	Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
	3120026	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	208 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	8.513,92	
	Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
	3120027	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	208 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	2.544,54	
	Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
	3120028	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	208 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	2.400,00	
	Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
	3120029	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	208 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	8.596,68	
	Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
							Total do Dia:	153.779,33
04/12/2018	Objeto:	4120001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1464 - LUIZ GONZAGA JUNIOR	40,00
	Objeto:	Despesa com diária conforme doc em anexo						
	Objeto:	4120002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1464 - LUIZ GONZAGA JUNIOR	40,00
	Objeto:	Despesa com diária conforme doc em anexo						

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
05/12/2018	4120003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	731 - Edison Pereira de Moura	90,00
	Objeto: Despesa com diária conforme doc em anexo						
	4120004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93 - Renato Maia Leite	40,00
	Objeto: Depesa com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	4120005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93 - Renato Maia Leite	90,00
	Objeto: Despesa com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	4120006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	882 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE	400,00
	Objeto: Pagamento Referente ao Contrato de Rateio Para Manutenção e Funcionamento do COPIRN						
	4120007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320 - 3.3.90.30.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	146,35
	Objeto: Aquisição de material de consumo diversos tipo medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde						
	4120008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320 - 3.3.90.30.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	98,96
	Objeto: Aquisição de material de consumo diversos tipo medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde						
	4120009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320 - 3.3.90.30.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	95,35
	Objeto: Aquisição de material de consumo diversos tipo medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde						
	4120010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320 - 3.3.90.30.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	15,57
	Objeto: Aquisição de material de consumo diversos tipo medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde						
	4120011	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320 - 3.3.90.30.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	86,76
	Objeto: Aquisição de material de consumo diversos tipo medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde						
	4120012	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	324 - 3.3.90.39.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	898 - CARDIODIAGNOSTICO LTDA	1.150,00
	Objeto: Prestação de serviços na realização de exames especificos						
	Total do Dia:						2.292,99
	5120001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	151 - ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA	570,00
	Objeto: Referente a prestação de serviços de conectividade a internet via rádio para Secretaria de Viçosa						
	5120002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	151 - ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA	570,00
	Objeto: Referente a prestação de serviços de conectividade a internet via rádio para Secretaria Municipal de Saúde						
	5120003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	151 - ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA	570,00
	Objeto: Referente a prestação de serviços de conectividade a internet via rádio para Secretaria Municipal de Saúde						
	5120004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	151 - ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA	570,00
	Objeto: Referente a prestação de serviços de conectividade a internet via rádio para Secretaria Municipal de Saúde						
	5120005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	789 - W S COMERCIO SERVIÇOS LTDA ME	3.017,20
	Objeto: Aquisição de consumo diversos (Hospitalar) destinado ao Fundo de Saúde						
	5120006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	567,00
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo GÁS GLP						
	5120007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1.500,00
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo combustível gasolina comum destinado a Secretaria de Saúde de Viçosa						
	5120008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1.750,00
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo combustível tipo oleo diesel destinado ao Fundo Municipal de Saúde						
	5120009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	444 - Y G FREITAS & CRUZ LTDA ME	1.038,60
	Objeto: aquisição de medicamentos diversos destinados a atender as necessidades da Secretereria Municipal de Saúde de Viçosa/RN						
	5120010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	496 - Sheila Begna de Freitas	750,40
	Objeto: Serviços prestados de plantões na Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto como técnica de enfermagem						
	5120011	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	446 - Maria do Socorro Filgueira	750,40
	Objeto: Serviços prestados de plantões na Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto como técnica de enfermagem						
	5120012	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320 - 3.3.90.30.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	73,18
	Objeto: Aquisição de material de consumo diversos tipo medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde						
	5120013	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320 - 3.3.90.30.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	9,93
	Objeto: Aquisição de material de consumo diversos tipo medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde						
	5120014	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320 - 3.3.90.30.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	29,24
	Objeto: Aquisição de material de consumo diversos tipo medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde						
	5120015	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	816,41
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo combustível gasolina comum destinado ao Fundo Municipal de Saúde						
	5120016	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	324 - 3.3.90.39.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	898 - CARDIODIAGNOSTICO LTDA	1.400,00

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto: Prestação de serviços na realização de procedimento cirurgico de setorectomia							
Total do Dia:							13.982,36
06/12/2018	6120001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	549 - LABOCLÍNICA DE UMARIZAL LTDA- TALLES HENRIQUE C.	460,00
Objeto: Referente a serviços ambulatoriais							
	6120002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	564 - Ana Regina Sabino Costa	750,40
Objeto: Serviços Prestados Como Técnica de Enfermagem na Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto							
	6120003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	494 - Suziane Turibio da Silva	750,40
Objeto: Serviços prestados de plantões na Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto como técnica de enfermagem							
	6120004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320 - 3.3.90.30.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	90,98
Objeto: Aquisição de material de consumo diversos tipo medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde							
	6120005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320 - 3.3.90.30.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	84,37
Objeto: Aquisição de material de consumo diversos tipo medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde							
Total do Dia:							2.136,15
07/12/2018	7120001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1525 - Francisca Rafaela de Oliveira Rocha	200,00
Objeto: Ajuda Financeria Para Custear Despesas Com Exames , Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo							
	7120002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1353 - Jacira Florêncio da Silva	290,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de medicamentos , conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	7120003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13 - Antonia Neurivalda da Silva	199,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de exame , conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	7120004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	476 - Maria Iris Sabino Ferreira	408,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com exames, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	7120005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	666 - Daniel de Souza Barra	1.260,00
Objeto: Referente a Prestação de Serviços de Lavagem de Frota de Veiculos para a Secretaria Municipa de Saúde							
Total do Dia:							2.357,00
10/12/2018	10120001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	660 - Henrique Mateus de Freitas Moreira	40,00
Objeto: Despesa com diária conforme doc em anexo							
	10120002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	731 - Edilson Pereira de Moura	40,00
Objeto: Despesa com diária conforme doc em anexo							
	10120003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	731 - Edilson Pereira de Moura	90,00
Objeto: Despesa com diária conforme doc em anexo							
	10120004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	456 - Phospodont Ltda	4.960,82
Objeto: Aquisição de material de consumo tipo medicamentos diversos destinados a Secretaria Municipal de Saúde							
	10120005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	456 - Phospodont Ltda	2.819,36
Objeto: Aquisição de material de consumo tipo medicamentos diversos ao Fundo Municipal de Saúde							
	10120006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320 - 3.3.90.30.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	74,05
Objeto: Aquisição de material de consumo diversos tipo medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde							
	10120007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320 - 3.3.90.30.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	18,43
Objeto: Aquisição de material de consumo diversos tipo medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde							
Total do Dia:							8.042,66
11/12/2018	11120001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	450 - KESIA MARIA ALVES	110,00
Objeto: Referente ao Pagamento de Gratificação de Incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica-PMAQ							
	11120002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	545 - Francisco Marcos Sabino	165,00
Objeto: Pagamento referente a gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica (PMAQ)							
	11120003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	544 - Mauriceia Sabino Cavalcante	165,00
Objeto: Pagamento referente a gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica (PMAQ)							
	11120004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	272 - Valkiria Bezerra de Almeida	165,00
Objeto: Pagamento referente a gratificação de incentivo ao Programa de Mwlhoria de Atenção Bàsica (PMAQ)							
	11120005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	445 - Antonio da Silva Oliveira	165,00
Objeto: Pagamento referente a gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica (PMAQ)							
	11120006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	567 - Francisca Eli de Oliveira Lopes	165,00
Objeto: Pagamento referente a gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica (PMAQ)							
	11120007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	448 - Ednaci de Oliveira Freitas	165,00

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN
CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com
<https://www.vicosa.rn.gov.br>

Usuário: Licitação	Chave de Autenticação 1596-1864-097	Página 129 / 159
---------------------------	---	----------------------------

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
12/12/2018	Objeto: Pagamento referente a gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica (PMAQ)						
	11120008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1320 - FRANCISCO VANDEILTON DE OLIVEIRA	165,00
	Objeto: Referente a gratificação de incentivo ao Programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Basica - PMAQ						
	11120009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	495 - Maria Leliane Lopes da Silva	165,00
	Objeto: Pagamento Referente de Gratificação de Incentivo ao Programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica-PMAQ						
	11120010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	510 - Laurilleyde Rego Rocha	165,00
	Objeto: Pagamento referente a gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica (PMAQ)						
	11120011	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	763 - Maria da Silva Oliveria	165,00
	Objeto: Pagamento referente a gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica (PMAQ)						
	11120012	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	357 - Francisco Antonio de Oliveira	200,00
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de exames, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	11120013	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	827 - Millka Jeromino Silva dos Santos	400,00
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de pagamento de exames, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	11120014	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	542 - Marta Maria de Oliveira Forte	550,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com medicamentos, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
Total do Dia:						2.910,00	
12/12/2018	12120001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1034 - PAULO ANDRÉ FERREIRA DE OLIVEIRA	165,00
	Objeto: Pagamento referente a gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica (PMAQ)						
	12120002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	447 - Andrea Ferreira do Nascimento Medeiros	165,00
	Objeto: Pagamento referente a gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica (PMAQ)						
	12120003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	561 - Manoel Valentim	165,00
	Objeto: Pagamento referente a gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica (PMAQ)						
	12120004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1380 - FRANCISCO GAMA NETO	275,00
	Objeto: Pagamento referente ao pagamento de gratificação de Incentivo ao Programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica						
	12120005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	459 - Hugo De Medeiros Gurgel	275,00
	Objeto: Pagamento referente a gratificação de incentivo ao Programa de Mwhoria de Atenção Básica (PMAQ)						
	12120006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1379 - MÁRCIA MARIA DO NASCIMENTO	275,00
	Objeto: Referente a gratificação de incentivo ao Programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Basica - PMAQ						
	12120007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	776 - Maria Wanderleia de O. Freitas	275,00
	Objeto: Pagamento referente a Gratificação de Incentivo ao Programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica- PMAQ						
	12120008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1483 - FRANCISCO MATEUS AMORIM FERNANDES LIMA	275,00
	Objeto: Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao Programa de Melhoria de Atenção Básica - PMAQ						
	12120009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1378 - EVA DICIANE ALACOQUE DE SOUZA	275,00
	Objeto: Pagamento Referente de Gratificação de Incentivo ao Programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica-PMAQ						
	12120010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1371 - MARIZE CLAIRE DE LIMA MELO	275,00
	Objeto: Pagamento referente a Gratificação de Incentivo ao Programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica- PMAQ						
	12120011	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1372 - RAFAELA ALEXANDRE CAVALCANTE	275,00
Objeto: Pagamento referente a Gratificação de Incentivo ao Programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica- PMAQ							
12120012	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	367 - Theresa Adelia Martins Garcia	275,00	
Objeto: Referente a gratificação de incentivo ao Programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Basica - PMAQ							
12120013	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	378,00	
Objeto: Aquisição de material de consumo tipo GÁS GLP							
12120014	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2.039,93	
Objeto: Aquisição de material de consumo tipo combustível em geral destinado ao Fundo Municipal de Saúde							
12120016	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1100 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	2.244,30	
Objeto: Prestação de serviços em plantões							
12120017	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1487 - Stella M Oliveira Cavalcante	300,00	
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de exames. conforme solicitação feita pela mesama em anexo							
12120018	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15 - Francisco Adalmir Lopes Sabino	209,00	
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de medicamentos, conforme solocitação feita pelo mesmo em anexo							
12120019	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	746 - Mônica izabel de Souza Monteiro	208,00	
Objeto: Ajuda Financeira Para Custear Despesas de Medicamentos ,Conforme Doc Em Anexo							

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
13/12/2018	12120020	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	541 - Vanda Maria Bezerra de Campos Batista	150,00
	Objeto: Despesa com diária conforme doc em anexo						
	12120021	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320 - 3.3.90.30.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	488,74
	Objeto: Aquisição de material de consumo diversos tipo medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde						
	12120022	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320 - 3.3.90.30.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	85,98
	Objeto: Aquisição de material de consumo diversos tipo medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde						
Total do Dia:							9.073,95
13/12/2018	13120001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93 - Renato Maia Leite	40,00
	Objeto: Despesa com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	13120002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93 - Renato Maia Leite	40,00
	Objeto: Depesa com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	13120003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	550 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME	840,00
	Objeto: Serviços prestados de manutenção e reparo nos sistemas eletricos, hidraulicos e pneumaticos de gabinetes odontoloogicos completos, calibragem e teste de funcionamento						
	13120004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	550 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME	671,00
	Objeto: Aquisição de material de consumo diversos						
	13120005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1527 - GENILDA ARAUJO BEZERRA DA SILVA	570,00
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de medicamentos e exames, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	13120006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1528 - MAGNA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA	280,00
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de medicamentos e exames, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	13120007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	880 - Francisco Airton Tavares Filho	500,00
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de exames, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	13120008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	443 - Francisca Diassis Pedro de Freitas	508,00
	Objeto: Ajuda Financeira Para Custear Despesas com Procedimento de Medicamentos, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
	13120009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	921 - MARCONDES PINTO ELIZEU	406,00
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de remédios, conforme doc em anexo						
	13120010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	973 - MARIA DE FÁTIMA FREITAS LOPES	550,00
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de pagamento para medicamentos especiais, conforme doc em anexo						
	13120011	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1083 - ALINE LOPES DA SILVA	399,20
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de medicamentos , conforma solicitação feita pela mesma em anexo						
	13120012	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1157 - Alzemia Lopes de Oliveira	209,00
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de exames. conforme solicitação feita pela mesama em anexo						
Total do Dia:							5.013,20
14/12/2018	14120001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	882 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE	1.946,42
	Objeto: Serviços prestados de média e alta complexibilidade prestados ao Municipio de Viçosa						
	14120002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320 - 3.3.90.30.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	48,59
	Objeto: Aquisição de material de consumo diversos tipo medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde						
	Total do Dia:						1.995,01
							1.054,20
17/12/2018	17120001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo combustivel em geral destinado ao Fundo Municipal de Saúde						
	17120002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	726,00
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo bateria moura destinado ao Fundo Municipal Saúde de Viçosa						
	Total do Dia:						1.780,20
							400,00
18/12/2018	18120001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	882 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE	
	Objeto: Pagamento Referente ao Contrato de Rateio Para Manutenção e Funcionamento do COPIRN						
	18120002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	731 - Edilson Pereira de Moura	40,00
	Objeto: Despesa com diária conforme doc em anexo						
	18120003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4.125,35
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo combustivel em geral destinado ao Fundo Municipal de Saúde						
	18120004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	731 - Edilson Pereira de Moura	40,00
	Objeto: Despesa com diária conforme doc em anexo						
	18120005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	731 - Edilson Pereira de Moura	90,00
	Objeto: Despesa com diária conforme doc em anexo						

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN
CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com
<https://www.vicosarn.gov.br>

Página
131 / 159

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	18120006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	834 - M B COM E DER DE PET LTDA	1.019,27
	Aquisição de Material de Consumo Diversos Tipo Combustível Destinado ao Fundo Municipal de Saúde						
Total do Dia:							5.714,62
19/12/2018	19120001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1045 - ANTONIO RENATO TORRES DE ANDRADE 77820479434	1.925,00
Objeto:	Serviços prestados no traslado de pacientes de Viçosa a Mossoró e Vice - versa, devidamente autorizado pelo órgão competente						
	19120002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	820 - K C S FERREIRA	720,00
Objeto:	Serviços prestados em Hospedagem						
	19120003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320 - 3.3.90.30.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	41,99
Objeto:	Aquisição de material de consumo diversos tipo medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde						
	19120004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320 - 3.3.90.30.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	94,39
Objeto:	Aquisição de material de consumo diversos tipo medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde						
	Total do Dia:						
20/12/2018	20120002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93 - Renato Maia Leite	90,00
Objeto:	Despesa com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	20120003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1464 - LUIZ GONZAGA JUNIOR	40,00
Objeto:	Despesa com diária conforme doc em anexo						
	20120004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	549 - LABOCLÍNICA DE UMARIZAL LTDA- TALLES HENRIQUE C.	3.800,00
Objeto:	Referente a serviços ambulatoriais						
	20120005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	549 - LABOCLÍNICA DE UMARIZAL LTDA- TALLES HENRIQUE C.	1.555,00
Objeto:	Referente a serviços ambulatoriais						
	Total do Dia:						
24/12/2018	24120001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	310 - Maria Ivani Sabino	240,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de exames,conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	24120002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1453 - MARIA AURELIA BANDEIRA DE PAIVA	450,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de exames e medicamentos ,conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	24120003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1079 - BEATRIZ CAMPOS FERREIRA	200,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de exames e medicamentos ,conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	24120004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1522 - Yago Rocha de Araújo	200,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de medicamentos , conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	24120005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1054 - ALEXANDER PAIVA SILVA	200,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de medicamentos , conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	Total do Dia:						
26/12/2018	26120001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1407 - FRANCISCO ISMAEL SABINO DE OLIVEIRA	200,00
Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas com exames,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
	26120002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1100 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	4.487,10
Objeto:	Prestação de serviços em plantões						
	Total do Dia:						
27/12/2018	27120001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93 - Renato Maia Leite	40,00
Objeto:	Despesa com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	27120002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	963 - EMERSON CARLOS TOMAS DA SILVA - ME	4.100,00
Objeto:	prestação de serviços em apoio nos programas e projeto da Atenção Básica de Saúde.						
	27120003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	900 - VALDEMAR DE ARAUJO BEZERRA	6.160,00
Objeto:	Referente ao traslado de pacientes de Viçosa/ RN a Natal/RN e de Natal/RN a Viçosa/RN devidamente autorizado pelo órgão competente						
	Total do Dia:						
28/12/2018	28120001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1100 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	748,60
Objeto:	Prestação de serviços em plantões						
	28120002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1053 - MARCOS TULIO DE OLIVEIRA	262,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de exames , conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	28120003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1353 - Jacira Florêncio da Silva	208,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com medicamentos, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	28120004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	208 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	5.962,20
Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
							Total do Dia: Total do Mês: Total da Unidade Gestora:
							7.180,80 242.801,75 2.565.016,45
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Viçosa							
02/01/2018	2010001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	344 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.754,00
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria de Assistência Social						
	2010002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	344 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	11.500,84
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria de Assistência Social						
	2010003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	389 - 3.1.90.11.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	1.800,00
Objeto:	Folha de pagamento do Fundo de Assistência Soccial (CRAS)						
	2010004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	389 - 3.1.90.11.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	8.539,71
Objeto:	Folha de pagamento do Fundo de Assistência Soccial (CRAS)						
	2010005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	389 - 3.1.90.11.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	7.008,42
Objeto:	Folha de pagamento do Fundo de Assistência Soccial						
	2010006	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	395 - 3.3.90.39.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	241 - Telemar Norte Leste S/A	212,27
Objeto:	Contratação de empresa especializada em telefonia fixa para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercicio de 2018						
	2010007	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	395 - 3.3.90.39.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	241 - Telemar Norte Leste S/A	185,17
Objeto:	Contratação de empresa especializada em telefonia fixa para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercicio de 2018						
	2010008	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	395 - 3.3.90.39.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	241 - Telemar Norte Leste S/A	186,84
Objeto:	Contratação de empresa especializada em telefonia fixa para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercicio de 2018						
	2010009	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	348 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	270,05
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo combustivel (etanol)						
	2010010	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	417 - 3.1.90.11.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.865,13
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria de Assistência Social (Conselho Tutelar)						
	2010011	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	395 - 3.3.90.39.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	151 - ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA	380,00
Objeto:	Referente a prestação de serviços de conectividade a internet via rádio para Secretaria Municipal de Assistência Social de Viçosa/RN						
	2010012	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	395 - 3.3.90.39.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	151 - ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA	380,00
Objeto:	Referente a prestação de serviços de conectividade a internet via rádio para Secretaria Municipal de Assistência Social de Viçosa/RN						
	2010013	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	377 - 4.4.90.52.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	548 - DICAL- DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA - FILIAL	52.500,00
Objeto:	AQUIIÇÃO DE AUTOMOVEL TIPO FIAT/SIENA ATTRACTIV 1.4 DESTINADO A ASSITÊNCIA SOCIAL						
							Total do Dia:
03/01/2018	3010001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	380 - Alcione Lopes de Freitas e Outros	90.582,43
Objeto:	Pagamento do PROMAF (AJUDA FINANCEIRA)						10.250,00
							Total do Dia:
05/01/2018	5010001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	360 - Antonio Cosmo de Sousa	200,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com medicamentos, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
							Total do Dia:
08/01/2018	8010001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	348 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	200,00
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo combustivel (etanol)						524,74
							Total do Dia:
09/01/2018	9010001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	351 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	241 - Telemar Norte Leste S/A	524,74
Objeto:	Contratação de empresa especializada em telefonia fixa para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercicio de 2018						198,47
	9010002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	351 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	241 - Telemar Norte Leste S/A	84,01
Objeto:	Contratação de empresa especializada em telefonia fixa para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercicio de 2018						
	9010003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	351 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	202,05
Objeto:	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercicio de 2018						
							Total do Dia:
10/01/2018	10010001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	393 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	484,53
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo limpeza destinado ao Conselho Tutelar						399,80
	10010002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	393 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	339,68
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo expediente destinado ao Conselho Tutelar						

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	10010003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	393 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	440,44
	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinado ao Conselho Tutelar						
Objeto:	10010004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	378 - 4.4.90.52.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	430,00
	Aquisição de material permannte tipo (MONITOR 15 LED)						
Objeto:	10010005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	394 - 3.3.90.36.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	74 - Suile Alves das Chagas	680,00
	Serviços prestados em café da manha, almoço e janta						
Objeto:	10010006	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	358 - Alexandre Rodrigues de Alencar	400,00
	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de faculdade, conforme solicitação feita pelo mesmo em anexo						
Objeto:	10010007	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1207 - Jose Rômulo Lopes da Silva	200,00
	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de faculdade, conforme solicitação feita pelo mesmo em anexo						
Total do Dia:							2.889,92
12/01/2018	12010001	Estimativa	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	351 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	241 - Telemar Norte Leste S/A	5.000,00
Objeto:	contratação de empresa especializada em telefonia fixa para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2018						
Total do Dia:							5.000,00
16/01/2018	16010001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	393 - 3.3.90.30.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	461,17
	Aquisição de material de consumo tipo combustivel (Gasolina comum)						
Objeto:	16010002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	178 - Karla Tamires Pinto	400,00
	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de faculdade, conforme solicitação feita pelo mesmo em anexo						
Objeto:	16010003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	350 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1304 - ANTONIO ALMIR DA SILVA LOPES	862,04
	Referente a pagamento tirando licença de funcionário efetivo da Secretaria de Assistência Social						
Total do Dia:							1.723,21
22/01/2018	22010001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	393 - 3.3.90.30.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	670,75
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo combustivel (Gasolina comum)						
Total do Dia:							670,75
24/01/2018	24010001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	393 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	2.282,42
	Aquisição de material de consumo tipo limpeza destinado ao Fundo de Assistência						
Objeto:	24010002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	393 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	3.308,04
	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinado ao fundo de assistência social						
Objeto:	24010003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	393 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	1.917,56
	Aquisição de material de consumo tipo limpeza destinado ao Fundo de Assistência						
Total do Dia:							7.508,02
25/01/2018	25010001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	395 - 3.3.90.39.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	241 - Telemar Norte Leste S/A	200,98
Objeto:	Contratação de empresa especializada em telefonia fixa para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercicio de 2018						
Total do Dia:							200,98
30/01/2018	30010001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	393 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	576,92
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinado a Casa das Familias						
Total do Dia:							576,92
Total do Mês:							120.611,50
01/02/2018	1020001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	344 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	11.500,84
	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Soccial						
Objeto:	1020002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	344 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	2.754,00
	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Soccial						
Objeto:	1020003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	389 - 3.1.90.11.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	2.862,00
	Folha de pagamento do Fundo de Assistência Social						
Objeto:	1020004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	389 - 3.1.90.11.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	1.800,00
	Folha de pagamento do Fundo de Assistência Soccial (CRAS)						
Objeto:	1020005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	389 - 3.1.90.11.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	8.539,71
	Folha de pagamento do Fundo de Assistência Soccial (CRAS)						
Objeto:	1020006	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	394 - 3.3.90.36.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	363 - ANTÔNIO ERIVALDO CALIXTO DA SILVA	700,00
	Serviços prestados em aulas de Capoeira no Centro de Serviços e Fortalecimentos de Vinculos, âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social de Viçosa						
	1020007	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	389 - 3.1.90.11.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	3.816,00

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN
CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com
<https://www.vicosa.rn.gov.br>

Página
134 / 159

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto: Folha de pagamento do Fundo de Assistência Social							
Total do Dia:							31.972,55
05/02/2018	5020001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1226 - MARIA RAQUEL DA SILVA	300,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de aluguel, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	5020002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1049 - FRANCISCO RAFAEL DA SILVA	300,00
Objeto: Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Água e Luz , Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo							
Total do Dia:							600,00
06/02/2018	6020001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	369 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	43.158,00
Objeto: Referente a cestas basicas							
Total do Dia:							43.158,00
09/02/2018	9020001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	62 - Wigna Alves Maia Oliveira	1.160,00
Objeto: Referente a contribuição para retiro religioso							
	9020002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	323 - Maria Cilani Sabino	780,00
Objeto: Contribuição para o bloco, relativo ao incentivo das mivimentações culturais no municipio, periodo carnavalesco.							
	9020003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	720 - Alcivanio Ferreira de Oliveira	760,00
Objeto: Referente á Contribuição Para o Bloco , Relativo ao Incentivo das Movimentações Culturais no Município , No Periodo Carnavalesco							
	9020004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	182 - karina Mayane Rodrigues de Paiva	740,00
Objeto: Contribuição para o bloco, relativo ao incentivo das movimentações culturais no municipio, periodo carnavalesco.							
	9020005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1161 - Thiago José de Souza Alves	880,00
Objeto: Referente á Contribuição Para o Bloco , Relativo ao Incentivo das Movimentações Culturais no Município , No Periodo Carnavalesco							
	9020006	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	228 - Evarista Neta Martins Silvério Garcia	820,00
Objeto: Contribuição para o bloco, relativo ao incentivo das movimentações culturais no municipio, periodo carnavalesco.							
	9020007	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	380 - Alcione Lopes de Freitas e Outros	10.215,00
Objeto: Pagamento do PROMAF (AJUDA FINANCEIRA)							
	9020008	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	395 - 3.3.90.39.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	900 - VALDEMAR DE ARAUJO BEZERRA	1.280,00
Objeto: Referente a translado de pacientes de Viçosa/RN a Natal/RN e de Natal/RN a Viçosa/RN devidamente autorizado pelo órgão competente							
Total do Dia:							16.635,00
15/02/2018	15020001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	232 - Maria de Fátima Rodrigues	200,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo.							
	15020002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	393 - 3.3.90.30.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	446,71
Objeto: Aquisição de material de consumo tipo combustivel (etanol)							
Total do Dia:							646,71
16/02/2018	16020001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	393 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	299,15
Objeto: Aquisição de material de consumo tipo limpeza destinado ao Conselho Tutelar							
	16020002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	393 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	215,38
Objeto: Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinado ao fundo municipal de assistência							
	16020003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	393 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	149,11
Objeto: Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios							
	16020004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	393 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	267,44
Objeto: Aquisição de Material de consumo Tipo Limpeza Destinado ao Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)							
Total do Dia:							931,08
20/02/2018	20020001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	358 - Alexandre Rodrigues de Alencar	400,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de faculdade, conforme solicitação feita pelo mesmo em anexo							
	20020002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	178 - Karla Tamires Pinto	400,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de faculdade, conforme solicitação feita pelo mesmo em anexo							
	20020003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	921 - MARCONDES PINTO ELIZEU	300,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo.							
	20020004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS		

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Total do Dia:							1.500,00
21/02/2018	21020001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	476 - Maria Iris Sabino Ferreira	400,00
Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Aluguel, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
	21020002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	383 - Carla Patricia Ferreira de Freitas	200,00
Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Aluguel, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
	21020003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1181 - Francisca adriely de oliveira	200,00
Objeto:	Ajuda financeira, para custear despesas com pagamento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	21020004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	103 - Catarina Tavares da Silva Barra	200,00
Objeto:	Ajuda financeira, para custear despesas com pagamento de luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	21020005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	366 - Valdesania Chagas Tavares	150,00
Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Aluguel, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
	21020006	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1187 - CAIO FABIANO DE OLIVEIRA FILGUEIRA	200,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de agua e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	21020007	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1312 - SANTIAGO ROLIM DE MORAES	200,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	21020008	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1313 - FRANCISCO DEUSIVAN DE FREITAS FERREIRA	200,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas, conforme solicitação feita pela mesmo em anexo						
	21020009	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	443 - Francisca Diassis Pedro de Freitas	300,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas, conforme solicitação feita pela mesmo em anexo						
	21020010	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	127 - Marlete de Freitas Sabino	250,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas, conforme solicitação feita pela mesmo em anexo						
	21020011	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1079 - BEATRIZ CAMPOS FERREIRA	240,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de aluguel, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Total do Dia:							2.540,00
23/02/2018	23020001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	377 - 4.4.90.52.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	430 - A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO LTDA ME	1.170,00
Objeto:	Aquisição de Material Permanente (Relógio de Ponto Eletrônico com Leitor óptico Biométrico) Destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social						
Total do Dia:							1.170,00
26/02/2018	26020001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	310 - Maria Ivani Sabino	240,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de aluguel, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Total do Dia:							240,00
28/02/2018	28020001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	164 - Andreia Samara da Conceição Lopes	200,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	28020002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	394 - 3.3.90.36.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1171 - GLEYDSON PEREIRA SOARES	700,00
Objeto:	Pagamento Referente a Gratificação Como Professor de Karatê no Programa do CRAS.						
	28020003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	369 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	43.158,00
Objeto:	Referente a cestas basicas						
Total do Dia:							44.058,00
Total do Mês:							143.451,34
01/03/2018	1030001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	344 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	2.754,00
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Soccial						
	1030002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	344 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	11.500,84
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Soccial						
	1030003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	417 - 3.1.90.11.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	5.819,13
Objeto:	Folha de Pagamento do Conselho Tutelar						
	1030004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	389 - 3.1.90.11.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	8.539,71
Objeto:	Folha de pagamento do Fundo de Assistência Social						
	1030005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	389 - 3.1.90.11.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	1.800,00
Objeto:	Folha de pagamento do Fundo de Assistência Soccial (CRAS)						
	1030006	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	344 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	2.862,00
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Soccial						
	1030007	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	394 - 3.3.90.36.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	363 - ANTÔNIO ERIVALDO CALIXTO DA SILVA	700,00
Objeto:	Serviços prestados em aulas de Capoeira no Centro de Serviços e Fortalecimentos de Vinculos, âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social de Viçosa						

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN
CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com
<https://www.vicosa.rn.gov.br>

Página
136 / 159

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	1030009	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	389 - 3.1.90.11.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	5.409,26
	Folha de pagamento do Fundo de Assistência Social						
Total do Dia:							39.384,94
02/03/2018	2030001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	393 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	678,50
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo generos alimentícios destinado ao fundo de assistência social						
Objeto:	2030002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	393 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	253,22
	Aquisição de material de consumo tipo limpeza destinado ao Fundo de Assistência Social						
Total do Dia:							931,72
05/03/2018	5030001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1323 - ELENEIDE SENA DE PAIVA	200,00
Objeto:	Ajuda financeira para custaeer despesas com procedimento de agua e luz, conforme solicitação feita mesma em anexa						
Objeto:	5030002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1321 - JOSÉ RICARDO GARCIA JUNIOR	400,00
	Ajuda financeira para custaeer despesas com procedimento para pagamento de agua e luzl, conforme solicitação feita mesma em anexo						
Total do Dia:							600,00
06/03/2018	6030001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	369 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	359 - JOAO LOPES CARVALHO	953,80
Objeto:	Pagamento referente a serviços funerais						
Objeto:	6030002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	392 - 3.3.90.14.14	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	398 - Maria Dalva Vieira	150,00
	Despesa com diária conforme doc em anexo						
Total do Dia:							1.103,80
08/03/2018	8030001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1322 - MARIA ANACELIA PEREIRA ALVES	150,00
Objeto:	Ajuda financeira para custaeer despesas com procedimento de aluguel, conforme solicitação feita mesma em anexa						
Objeto:	8030002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1226 - MARIA RAQUEL DA SILVA	300,00
	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de aluguel, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Total do Dia:							450,00
09/03/2018	9030001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	380 - Alcione Lopes de Freitas e Outros	10.215,00
Objeto:	Pagamento do PROMAF (AJUDA FINANCEIRA)						
Total do Dia:							10.215,00
14/03/2018	14030001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	623 - Antonio da Silva	200,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento aluguel, conforme solicitação feita pelo mesmo em anexo						
Objeto:	14030002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	280 - Francisca Margarida Ferreira	140,00
	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento aluguel, conforme solicitação feita pelo mesmo em anexo						
Total do Dia:							340,00
15/03/2018	15030001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	358 - Alexandre Rodrigues de Alencar	400,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de faculdade, conforme solicitação feita pelo mesmo em anexo						
Objeto:	15030002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	178 - Karla Tamires Pinto	400,00
	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de curso de psicologia universidade, conforme solicitação feita pelo mesmo em anexo						
Objeto:	15030003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1207 - Jose Rômulo Lopes da Silva	200,00
	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de faculdade, conforme solicitação feita pelo mesmo em anexo						
Objeto:	15030004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	350 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1304 - ANTONIO ALMIR DA SILVA LOPES	954,00
	Referente a pagamento tirando licença de funcionário efetivo da Secretaria de Assistência Social						
Total do Dia:							1.954,00
16/03/2018	16030001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	378 - 4.4.90.52.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	100,00
Objeto:	Aquisição de material permannte tipo (ROTEADOR WIRELES 802,11 B/G/N,01 PORTA WAN,04 PORTAS LAN,ANTENA 2DBI)						
Objeto:	16030002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	393 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	805,85
	Aquisição de material de consumo tipo generos alimentícios destinado ao fundo de assistência social						
Total do Dia:							905,85
19/03/2018	19030001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	369 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	43.158,00
Objeto:	Referente a cestas basicas						
Total do Dia:							43.158,00
20/03/2018	20030003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1338 - CESIANE MARIA DE OLIVEIRA	300,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de água e luz, connforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Total do Dia:							300,00

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN
CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com
<https://www.vicosa.rn.gov.br>

Usuário: Licitação	Chave de Autenticação 1596-1864-097	Página 137 / 159
---------------------------	---	----------------------------

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
21/03/2018	21030001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	393 - 3.3.90.30.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	448,59
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo combustível (Gasolina comum)						
Total do Dia:							448,59
22/03/2018	22030001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	369 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	168 - Jordania Kally de Freitas Duarte	200,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	22030002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	366 - Valdesania Chagas Tavares	370,00
Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Aluguel, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
	22030003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	476 - Maria Iris Sabino Ferreira	400,00
Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Aluguel, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
	22030004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1158 - Eduarda Lopes Cavalcante	600,00
Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas com pagamento de água,luz e aluguel, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
	22030005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	369 - Antonia Norbenia de Souza Melo	348,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	22030006	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	384 - Carolina Maria de Oliveira Freitas	240,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de água e luz, connforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	22030007	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	395 - 3.3.90.39.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	241 - Telemar Norte Leste S/A	172,54
Objeto:	Contratação de empresa especializada em telefonia fixa para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercicio de 2018						
Total do Dia:							2.330,54
26/03/2018	26030001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	369 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	778 - Maria Do Socorro de Freitas Duarte	400,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas para pessoa carente, conforme solicitação feita pela mesam em anexo						
	26030002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	369 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	659 - Antonio Adalberto de Souza Melo	100,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas para pessoa carente, conforme solicitação feita pela mesam em anexo						
	26030003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	369 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	26.691,00
Objeto:	Referente a cestas basicas						
Total do Dia:							27.191,00
Total do Mês:							129.313,44
02/04/2018	2040001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	344 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	2.754,00
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Soccial						
	2040002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	344 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	11.500,84
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Soccial						
	2040003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	369 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	359 - JOAO LOPES CARVALHO	700,00
Objeto:	Pagamento referente a serviços funerais						
	2040004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	369 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	359 - JOAO LOPES CARVALHO	2.010,40
Objeto:	Pagamento referente a serviços funerais						
	2040005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	417 - 3.1.90.11.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	5.819,13
Objeto:	Folha de Pagamento do Conselho Tutelar						
	2040006	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	389 - 3.1.90.11.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	10.206,37
Objeto:	Folha de pagamento do Fundo de Assistência Soccial (CRAS)						
	2040007	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	394 - 3.3.90.36.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1171 - GLEYDSO PEREIRA SOARES	700,00
Objeto:	Pagamento Referente a Gratificação Como Professor de Karatê no Programa do CRAS.						
	2040008	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	394 - 3.3.90.36.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	363 - ANTÔNIO ERIVALDO CALIXTO DA SILVA	700,00
Objeto:	Serviços prestados em aulas de Capoeira no Centro de Serviços e Fortalecimentos de Vinculos, âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social de Viçosa						
Total do Dia:							34.390,74
03/04/2018	3040001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1207 - Jose Rômulo Lopes da Silva	200,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de faculdade, conforme solicitação feita pelo mesmo em anexo						
	3040002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1181 - Francisca adriely de oliveira	240,00
Objeto:	Ajuda financeira, para custear despesas com pagamento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	3040003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	394 - 3.3.90.36.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1171 - GLEYDSO PEREIRA SOARES	700,00
Objeto:	Pagamento Referente a Gratificação Como Professor de Karatê no Programa do CRAS.						
Total do Dia:							1.140,00
04/04/2018	4040001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	393 - 3.3.90.30.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	420,05
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo combustível (etanol)						

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	4040002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	393 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	258,90
	Aquisição de material de consumo tipo limpeza destinado ao Fundo de Assistência						
Objeto:	4040003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	393 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	661,33
	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinado ao fundo de assistência social						
Total do Dia:							1.340,28
09/04/2018	9040001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	380 - Alcione Lopes de Freitas e Outros	10.215,00
Objeto:	Pagamento do PROMAF (AJUDA FINANCEIRA)						
Total do Dia:							10.215,00
10/04/2018	10040001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	178 - Karla Tamires Pinto	400,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de curso de psicologia universidade, conforme solicitação feita pelo mesmo em anexo						
Objeto:	10040002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	358 - Alexandre Rodrigues de Alencar	400,00
	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de faculdade, conforme solicitação feita pelo mesmo em anexo						
Objeto:	10040003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	395 - 3.3.90.39.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	900 - VALDEMAR DE ARAUJO BEZERRA	1.700,00
	Referente a translado de pacientes de Viçosa/RN a Natal/RN e de Natal/RN a Viçosa/RN devidamente autorizado pelo órgão competente						
Total do Dia:							2.500,00
12/04/2018	12040001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1355 - KHAYKE RENNOAM DE MATIAS MEDEIROS	140,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de pagamento de faculdade, conforme doc em anexo						
Total do Dia:							140,00
17/04/2018	17040001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	339 - Francisco Ferreira Filho	120,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de pagamento de água e luz, conforme doc em anexo						
Objeto:	17040002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1085 - Bruno Ricardo de Oliveira	100,00
	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de pagamento de água e luz, conforme doc em anexo						
Objeto:	17040003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1305 - ALBENIZA LOPES DE OLIVEIRA	400,00
	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de pagamento de materiais de construção, conforme doc em anexo						
Objeto:	17040004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1120 - FRANCISCA LOPES DE FREITAS	150,00
	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de pagamento de materiais de água e luz, conforme doc em anexo						
Objeto:	17040005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1354 - CALEBE DE FREITAS ALVES	200,00
	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de pagamento de materiais de água e luz, conforme doc em anexo						
Total do Dia:							970,00
20/04/2018	20040001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	393 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	3.612,51
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo limpeza destinado ao Fundo de Assistência						
Total do Dia:							3.612,51
23/04/2018	23040001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	393 - 3.3.90.30.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	795,00
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo combustivel (Gasolina comum)						
Total do Dia:							795,00
24/04/2018	24040001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	392 - 3.3.90.14.14	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	398 - Maria Dalva Vieira	900,00
Objeto:	Despesa com diária conforme doc em anexo						
Total do Dia:							900,00
25/04/2018	25040001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1317 - RITA LEBERATO DIAS	208,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de pagamento de água e luz, conforme doc em anexo						
Objeto:	25040002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1357 - Maria Da Conceição da Costa Lima	218,00
	Ajuda Financeira Para Custear Despesas com Procedimento de Pagamento de Água e Luz ,Conforme Doc em Anexo						
Objeto:	25040003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	880 - Francisco Ailton Tavares Filho	199,00
	Ajuda Financeira Para custear Depesas com Procedimento de Pagamento de Faculdade,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
Objeto:	25040004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	351 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	836 - Escola de Enfermagem Catarina de Siena LTDA	3.585,00
	Pagamento referente a serviço de qualificação pessoal de alunos de cursros técnicos						
Total do Dia:							4.210,00
27/04/2018	27040001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	369 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	359 - JOAO LOPES CARVALHO	957,40
Objeto:	Pagamento referente a serviços funerais						
Objeto:	27040002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	351 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	844 - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MINICIPAIS DE	300,00
	anuidade de participação no Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social - COEGEMAS						

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN
CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com
<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação	1596-1864-097	139 / 159
--------------------	---------------	-----------

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
01/05/2018	27040003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	369 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	34.317,00
	Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a confecção de cestas básicas para suprir as carências das famílias de baixa renda através das políticas sociais desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social.						
Total do Dia:							35.574,40
Total do Mês:							95.787,93
01/05/2018	1050002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	389 - 3.1.90.11.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	1.660,00
	Objeto: Folha de pagamento do Fundo de Assistência Social						
Total do Dia:							1.660,00
02/05/2018	2050001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	344 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	11.500,84
	Objeto: Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Social						
02/05/2018	2050002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	344 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	2.754,00
	Objeto: Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Social						
02/05/2018	2050003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	389 - 3.1.90.11.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	3.816,00
	Objeto: Folha de pagamento do Fundo de Assistência Social						
02/05/2018	2050004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	389 - 3.1.90.11.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	6.039,71
	Objeto: Folha de pagamento do Fundo de Assistência Social (CRAS)						
02/05/2018	2050005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	389 - 3.1.90.11.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	1.800,00
	Objeto: Folha de pagamento do Fundo de Assistência Social (CRAS)						
02/05/2018	2050007	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	417 - 3.1.90.11.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	5.819,13
	Objeto: Folha de Pagamento do Conselho Tutelar						
02/05/2018	2050008	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	389 - 3.1.90.11.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	3.816,00
	Objeto: Folha de pagamento do Fundo de Assistência Social						
02/05/2018	2050009	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	389 - 3.1.90.11.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	5.417,28
	Objeto: Folha de pagamento do Fundo de Assistência Social (CRAS)						
Total do Dia:							40.962,96
03/05/2018	3050001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	395 - 3.3.90.39.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1059 - ADRIANO VALDIVINO DA SILVA LIMA 10486254437	952,00
	Objeto: Prestação de serviços na instalação e manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de climatização da Secretaria Municipal de Assistência Social						
03/05/2018	3050002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	395 - 3.3.90.39.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	151 - ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA	380,00
	Objeto: Referente a prestação de serviços de conectividade a internet via rádio para Secretaria Municipal de Assistência Social de Viçosa/RN						
03/05/2018	3050003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	395 - 3.3.90.39.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	151 - ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA	380,00
	Objeto: Referente a prestação de serviços de conectividade a internet via rádio para Secretaria Municipal de Assistência Social de Viçosa/RN						
03/05/2018	3050004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	393 - 3.3.90.30.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	835,34
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo combustível (Gasolina comum)						
03/05/2018	3050005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1384 - Fabricia Edina de Freitas Souza	700,00
	Objeto: Ajuda financeira em favor das equipes de handebol, com vista ao custeio de alimentação, combustível e demais despesas necessarias						
03/05/2018	3050006	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	380 - Alcione Lopes de Freitas e Outros	10.215,00
	Objeto: Pagamento do PROMAF (AJUDA FINANCEIRA)						
Total do Dia:							13.462,34
04/05/2018	4050001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	310 - Maria Ivani Sabino	240,00
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de aluguel, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
04/05/2018	4050002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	393 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	967,85
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinado ao fundo de assistência social						
04/05/2018	4050003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	393 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	125,01
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinado ao Conselho Tutelar						
04/05/2018	4050004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	393 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	278,49
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo expediente destinado ao Fundo de Assistência Social						
04/05/2018	4050005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	393 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	597,26
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo limpeza destinado ao FundoMunicipal de Assistência Social						
04/05/2018	4050006	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	393 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	546,30
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo limpeza destinado ao FundoMunicipal de Assistência Social						
Total do Dia:							2.754,91
07/05/2018	7050001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	348 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	528,83
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo combustível (Gasolina comum) destinado a Secretaria de Assistência Social de Viçosa						

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Total do Dia:							528,83
08/05/2018	8050001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1329 - Alexandra de Oliveira Rocha	200,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de aluguel e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	8050002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	394 - 3.3.90.36.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	945 - ENDSON MARQUES VIEIRA	4.166,66
Objeto:	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho						
Total do Dia:							4.366,66
10/05/2018	10050001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	392 - 3.3.90.14.14	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	331 - Antonio Elizaiaes Tavares Freitas	365,00
Objeto:	Despesa com diária conforme doc em anexo						
	10050002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	392 - 3.3.90.14.14	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	331 - Antonio Elizaiaes Tavares Freitas	120,00
Objeto:	Despesa com diária conforme doc em anexo						
	10050003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	392 - 3.3.90.14.14	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	640 - Francisca Itamaria de Paula Sabino	120,00
Objeto:	Despesa com diária conforme doc em anexo						
Total do Dia:							605,00
14/05/2018	14050001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	358 - Alexandre Rodrigues de Alencar	400,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de faculdade, conforme solicitação feita pelo mesmo em anexo						
	14050002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	178 - Karla Tamires Pinto	400,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de curso de psicologia universidade, conforme solicitação feita pelo mesmo em anexo						
	14050003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1207 - Jose Rômulo Lopes da Silva	200,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de faculdade, conforme solicitação feita pelo mesmo em anexo						
Total do Dia:							1.000,00
15/05/2018	15050001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	394 - 3.3.90.36.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1041 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA	2.100,00
Objeto:	Confecção de lembranças destinados a comemoração do dia das mães no Município de Viçosa						
	15050002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	393 - 3.3.90.30.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	474,06
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo combustível (Gasolina comum)						
Total do Dia:							2.574,06
18/05/2018	18050001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	63 - Maria Vanda de Almeida Paiva	209,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de agua e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	18050002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	702 - Washington Pinto da Silva Junior	248,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para curso especializado, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	18050003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1158 - Eduarda Lopes Cavalcante	398,00
Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas com pagamento de água,luz e aluguel, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
	18050004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	395 - 3.3.90.39.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	241 - Telemar Norte Leste S/A	240,73
Objeto:	Contratação de empresa especializada em telefonia fixa para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercicio de 2018						
	18050005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	395 - 3.3.90.39.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	241 - Telemar Norte Leste S/A	167,49
Objeto:	Contratação de empresa especializada em telefonia fixa para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercicio de 2018						
	18050006	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	395 - 3.3.90.39.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	241 - Telemar Norte Leste S/A	184,97
Objeto:	Contratação de empresa especializada em telefonia fixa para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercicio de 2018						
	18050007	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	164 - Andreia Samara da Conceição Lopes	199,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	18050008	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	393 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	602,87
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinado ao fundo de assistência social						
	18050009	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	393 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	173,76
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo limpeza destinado ao Fundo Municipal de Assistência						
	18050010	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	393 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	130,90
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo limpeza destinado ao Fundo Municipal de Assistência (CRAS)						
Total do Dia:							2.554,72
21/05/2018	21050001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	393 - 3.3.90.30.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	575,25
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo combustível (Gasolina comum)						
Total do Dia:							575,25
22/05/2018	22050001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	393 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	2.372,41
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo limpeza destinado ao Fundo de Assistência						

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

		Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
Objeto:	22050002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		393 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	2.528,10	
	Aquisição de material de consumo tipo expediente destinado ao Fundo de Assistência Social								
Objeto:	22050003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		348 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1346 - WALLACE DELFINO XAVIER	645,00	
	Aquisição ne napa destinado a forração de sofás e cadeiras pertencentes a Secretaria Municipal de Assistência Social.								
Objeto:	22050004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		393 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1325 - Livraria do Estudante Eireli - EPP	1.377,54	
	Registro de preços para contratação de empresa destinada ao fornecimento de materiais de expediente para o atendimento das necessidades d Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação Meio Ambiente e Assistencia Social - Viçosa/RN								
Objeto:	22050005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		395 - 3.3.90.39.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1148 - JOÃO BATISTA DANTAS MAIA - ME	1.428,00	
	Aquisição de Material de Consumo Fichas Diversas Destiando ao Fundo Municipal de Assistência								
Objeto:	22050006	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		348 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	1.107,45	
	Registro de preços para contratação de empresa destinada ao fornecimento de materiais de expediente para o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal do Trabalho, da Habitação do Meio Ambiente e Assistencia Social - Viçosa/RN								
Total do Dia:								9.458,50	
23/05/2018	23050001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		395 - 3.3.90.39.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1097 - NOVA SOLUÇÃO EIRELI	105,00	
Objeto:	Serviços Prestado em Confeccões de Camiseta Destinado ao Coselho Tutelar								
Total do Dia:								105,00	
25/05/2018	25050001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		392 - 3.3.90.14.14	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	503 - Francisca Helane de Freitas	70,00	
	Despesa com diária conforme doc em anexo								
Objeto:	25050002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		392 - 3.3.90.14.14	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	874 - Lucas Bessera Lins	90,00	
	Despesa com diária conforme doc em anexo								
Objeto:	25050003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		392 - 3.3.90.14.14	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	326 - Maria Imaculada de Almeida Souza	70,00	
	Despesa com diária conforme doc em anexo								
Objeto:	25050004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		392 - 3.3.90.14.14	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	398 - Maria Dalva Vieira	150,00	
	Despesa com diária conforme doc em anexo								
Objeto:	25050005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		369 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	34.317,00	
	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a confecção de cestas básicas para suprir as carências das famílias de baixa renda através das políticas sociais desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social.								
Total do Dia:								34.697,00	
Total do Mês:								115.305,23	
01/06/2018	1060001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		348 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	762,79	
	Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo combustivel (Gasolina comum)							
	Objeto:	1060002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		344 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	15.292,18
		Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Soccial							
	Objeto:	1060003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		344 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	4.072,00
		Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Soccial							
	Objeto:	1060004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		365 - 3.3.90.36.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1171 - GLEYDSON PEREIRA SOARES	700,00
		Pagamento Referente a Gratificação Como Professor de Karatê no Programa do CRAS.							
	Objeto:	1060005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		417 - 3.1.90.11.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	7.409,13
		Folha de Pagamento do Conselho Tutelar							
	Objeto:	1060006	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		394 - 3.3.90.36.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	363 - ANTÔNIO ERIVALDO CALIXTO DA SILVA	700,00
		Serviços prestados em aulas de Capoeira no Centro de Serviços e Fortalecimentos de Vinculos, âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social de Viçosa							
	Objeto:	1060007	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		389 - 3.1.90.11.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	2.400,00
Folha de pagamento do Fundo de Assistência Soccial (CRAS)									
Objeto:	1060008	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		389 - 3.1.90.11.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	8.042,38	
	Folha de pagamento do Fundo de Assistência Soccial (CRAS)								
Objeto:	1060009	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		393 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	277,02	
	Aquisição de material de consumo tipo limpeza destinado ao Fundo de Assistência								
Objeto:	1060010	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		393 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	116,23	
	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinado ao fundo de assistência social								
Objeto:	1060011	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		389 - 3.1.90.11.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	1.924,00	
	Folha de pagamento do Fundo de Assistência Soccial								
Objeto:	1060012	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		389 - 3.1.90.11.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	3.816,00	
	Folha de pagamento do Fundo de Assistência Soccial								
Objeto:	1060013	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		389 - 3.1.90.11.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	3.816,00	
	Folha de pagamento do Fundo de Assistência Social								

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

		Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	1060014	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		389 - 3.1.90.11.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	1.802,40
	Folha de pagamento do Fundo Municipal de Assistência Social							
Total do Dia:								51.130,13
06/06/2018	6060001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	578 - Francisca das Chagas Silva	100,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
Objeto:	6060002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	101 - Erica Juliana da Silva Pinto	150,00
	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
Objeto:	6060003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		369 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	168 - Jordania Kally de Freitas Duarte	200,00
	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de aluguel e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
Objeto:	6060004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		395 - 3.3.90.39.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	900 - VALDEMAR DE ARAUJO BEZERRA	2.800,00
	Referente a traslado de pacientes de Viçosa/RN a Natal/RN e de Natal/RN a Viçosa/RN devidamente autorizado pelo órgão competente							
Objeto:	6060005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	380 - Alcione Lopes de Freitas e Outros	10.215,00
	Pagamento do PROMAF (AJUDA FINANCEIRA)							
Total do Dia:								13.465,00
12/06/2018	12060001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	358 - Alexandre Rodrigues de Alencar	400,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de faculdade, conforme solicitação feita pelo mesmo em anexo							
Objeto:	12060002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	178 - Karla Tamires Pinto	400,00
	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de curso de psicologia universidade, conforme solicitação feita pelo mesmo em anexo							
Objeto:	12060003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1207 - Jose Rômulo Lopes da Silva	200,00
	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de faculdade, conforme solicitação feita pelo mesmo em anexo							
Objeto:	12060004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	384 - Carolina Maria de Oliveira Freitas	200,00
	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de faculdade, connforme solicitação feita pela mesma em anexo							
Objeto:	12060005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	185 - Antonio Tavares da Silva Neto	300,00
	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de pagamento par aluguel, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
Objeto:	12060006	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		392 - 3.3.90.14.14	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	398 - Maria Dalva Vieira	150,00
	Despesa com diária conforme doc em anexo							
Objeto:	12060007	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		392 - 3.3.90.14.14	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	874 - Lucas Bessera Lins	90,00
	Despesa com diária conforme doc em anexo							
Total do Dia:								1.740,00
15/06/2018	15060001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		393 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	503,85
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinado ao fundo de assistência social							
Objeto:	15060002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		393 - 3.3.90.30.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	71,60
	Aquisição de material de consumo tipo limpeza destinado ao Fundo de Assistência							
Total do Dia:								575,45
18/06/2018	18060001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		369 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	34.317,00
Objeto:	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a confecção de cestas básicas para suprir as carências das famílias de baixa renda através das políticas sociais desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social.							
Total do Dia:								34.317,00
19/06/2018	19060001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1396 - MARIA DA CONCEIÇÃO BANDEIRA DE PAIVA	200,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de água e luz, conforme doc em anexo							
Objeto:	19060002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1316 - THIAGO JUNIOR SABINO DE OLIVEIRA	150,00
	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de água e luz, conforme doc em anexo							
Objeto:	19060003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	357 - Francisco Antonio de Oliveira	200,00
	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de água e luz, conforme doc em anexo							
Objeto:	19060004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1187 - CAIO FABIANO DE OLIVEIRA FILGUEIRA	200,00
	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de água e luz, conforme doc em anexo							
Objeto:	19060005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1397 - OZANILDA DA SILVA PEDRO	300,00
	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de água e luz, conforme doc em anexo							
Objeto:	19060006	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	408 - Neudaci Batista de Oliveira	150,00
	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de água e luz, conforme doc em anexo							
Objeto:	19060007	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	973 - MARIA DE FÁTIMA FREITAS LOPES	450,00
	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de água e luz, conforme doc em anexo							
Objeto:	19060008	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	470 - Antonia Miriam Sabino	200,00

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)		
20/06/2018	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de água e luz, conforme doc em anexo							
		19060009	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1398 - MARIA ELIZATH DE OLIVEIRA	150,00	
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de água e luz, conforme doc em anexo							
		19060010	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1399 - FRANCISCA ITANEIDE DA SILVA CABRAL	100,00	
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
		19060011	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1400 - ANA PAULA DE LIMA	100,00	
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
		19060012	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1401 - VANUZIA DE LIMA FREITAS	150,00	
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
		19060013	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1181 - Francisca adriely de oliveira	240,00	
	Objeto:	Ajuda financeira, para custear despesas com pagamento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
		19060014	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	399 - Claudia Aparecida Manzini	150,00	
	Objeto:	Ajuda financeira, para custear despesas com pagamento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
		19060015	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1402 - RAIMUNDA NONATA DA COSTA	150,00	
	Objeto:	Ajuda financeira, para custear despesas com pagamento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
Total do Dia:							2.890,00		
25/06/2018		20060001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1348 - Thallys Handerson Tavares Higino	600,00	
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de pagamento de aluguel e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
		20060002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	392 - 3.3.90.14.14	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	398 - Maria Dalva Vieira	990,00	
	Objeto:	Despesa com diária conforme doc em anexo							
		20060003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	880 - Francisco Airton Tavares Filho	200,00	
	Objeto:	Ajuda Financeira Para custear Depesas com Procedimento de Pagamento de Faculdade,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo							
		20060004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1317 - RITA LEBERATO DIAS	200,00	
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de pagamento de água e luz, conforme doc em anexo							
		20060005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1185 - ANGELA MARIA DUARTE LIMA	168,00	
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamennto de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
		20060006	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	615 - Francisco Dimas Pinto Elizeu	199,00	
	Objeto:	Ajuda financeira para custerar despesas com pagamento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	Total do Dia:							2.357,00	
	28/06/2018		25060001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	393 - 3.3.90.30.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	640,37
		Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo combustivel (Gasolina comum)						
Total do Dia:							640,37		
01/07/2018		28060001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	83 - Francisca Eliene de Oliveira Souza	300,00	
	Objeto:	Ajuda financeira para custerar despesas com pagmanento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
Total do Dia:							300,00		
Total do Mês:							107.414,95		
02/07/2018		1070001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	389 - 3.1.90.11.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	3.816,00	
	Objeto:	Folha de pagamento do Fundo de Assistência Social							
Total do Dia:							3.816,00		
02/07/2018		2070002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	344 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	11.500,84	
	Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Soccial							
		2070003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	417 - 3.1.90.11.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	5.819,13	
	Objeto:	Folha de Pagamento do Conselho Tutelar							
		2070005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	394 - 3.3.90.36.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1171 - GLEYDSO PEREIRA SOARES	700,00	
	Objeto:	Pagamento Referente a Gratificação Como Professor de Karatê no Programa do CRAS.							
		2070006	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	394 - 3.3.90.36.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	363 - ANTÔNIO ERIVALDO CALIXTO DA SILVA	700,00	
	Objeto:	Serviços prestados em aulas de Capoeira no Centro de Serviços e Fortalecimentos de Vinculos, âmbito da Secretaria Muncpal de Assistência Social de Viçosa							
		2070007	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	394 - 3.3.90.36.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1171 - GLEYDSO PEREIRA SOARES	700,00	
	Objeto:	Pagamento Referente a Gratificação Como Professor de Karatê no Programa do CRAS.							
	2070008	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	394 - 3.3.90.36.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	363 - ANTÔNIO ERIVALDO CALIXTO DA SILVA	700,00		
Objeto:	Serviços prestados em aulas de Capoeira no Centro de Serviços e Fortalecimentos de Vinculos, âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social de Viçosa								
	2070009	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	389 - 3.1.90.11.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	6.039,71		

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN
CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com
<https://www.vicosarn.gov.br>

Página
144 / 159

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	Folha de pagamento do Fundo de Assistência Soccial (CRAS)						
	2070010	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	389 - 3.1.90.11.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	1.280,00
	Folha de pagamento do Fundo de Assistência Soccial (CRAS)						
Objeto:	2070011	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	389 - 3.1.90.11.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	1.800,00
	Folha de pagamento do Fundo de Assistência Soccial (CRAS)						
	Total do Dia:						29.239,68
03/07/2018	3070001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	393 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	293,67
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinado ao Fundo Municipal de Assistência Social (CRAS)						
Total do Dia:						293,67	
06/07/2018	6070001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	310 - Maria Ivani Sabino	237,90
Objeto:	Ajuda financeira para pessoa carente, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	6070002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	443 - Francisca Diassis Pedro de Freitas	288,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com água e luz, conforme solicitação feita pela mesmo em anexo						
	6070003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	563 - Antonio Ferreira Sabino	237,90
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	6070004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	377 - 4.4.90.52.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	625 - Natal Service Ltda	566,00
Objeto:	Aquisição de fogão industrial de 04 bocas.						
Total do Dia:						1.329,80	
09/07/2018	9070001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	393 - 3.3.90.30.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	342,61
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo combustivel (Gasolina comum)						
Total do Dia:						342,61	
10/07/2018	10070001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1366 - ANTONIO JEFERSON FAUSTINO	280,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	10070002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	392 - 3.3.90.14.14	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	874 - Lucas Bessera Lins	90,00
Objeto:	Despesa com diária conforme doc em anexo						
	10070003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	392 - 3.3.90.14.14	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1442 - SAMEA RAFAELA LOPES DA SILVA	70,00
Objeto:	Despesa com diária conforme doc em anexo						
Total do Dia:						440,00	
11/07/2018	11070001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	384 - Carolina Maria de Oliveira Freitas	199,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para faculdade, connforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	11070002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1158 - Eduarda Lopes Cavalcante	396,00
Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas com pagamento de água,luz e aluguel, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
	11070003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	168 - Jordania Kally de Freitas Duarte	182,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de aluguel e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	11070004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1207 - Jose Rômulo Lopes da Silva	200,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de faculdade, conforme solicitação feita pelo mesmo em anexo						
	11070005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1187 - CAIO FABIANO DE OLIVEIRA FILGUEIRA	185,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de agua e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	11070006	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	178 - Karla Tamires Pinto	400,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de curso de psicologia universidade, conforme solicitação feita pelo mesmo em anexo						
	11070007	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	358 - Alexandre Rodrigues de Alencar	400,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de faculdade, conforme solicitação feita pelo mesmo em anexo						
Total do Dia:						1.962,00	
12/07/2018	12070001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	650 - Maria Rose da Silva OLiveira	299,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	12070002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	360 - Antonio Cosmo de Sousa	150,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	12070003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	393 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	117,71
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo limpeza destinado ao Fundo Municipal de Assistência (CRAS)						
	12070004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	393 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	325,64
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinado ao Fundo Municipal de Assistência Social (CRAS)						

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Total do Dia:							892,35
13/07/2018	13070001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	395 - 3.3.90.39.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	151 - ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA	380,00
Objeto:	Referente a prestação de serviços de conectividade a internet via rádio para Secretaria Municipal de Assistência Social de Viçosa/RN						
	13070002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	395 - 3.3.90.39.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	151 - ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA	380,00
Objeto:	Referente a prestação de serviços de conectividade a internet via rádio para Secretaria Municipal de Assistência Social de Viçosa/RN						
Total do Dia:							760,00
16/07/2018	16070001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	377 - 4.4.90.52.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	430 - A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO LTDA ME	1.170,00
Objeto:	Aquisição de material permanente tipo UM (01) RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO COM LEITOR ÓPTICO destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social						
Total do Dia:							1.170,00
17/07/2018	17070001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1155 - CESANI DE FREITAS OLIVEIRA	188,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de aluguel, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	17070002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	702 - Washington Pinto da Silva Junior	272,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para curso especializado, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	17070003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1329 - Alexandra de Oliveira Rocha	200,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para faculdade, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	17070004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	332 - Francisco Itamar da Silva	150,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	17070005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	393 - 3.3.90.30.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	596,93
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo combustível (Gasolina comum)						
Total do Dia:							1.406,93
18/07/2018	18070001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1279 - RITA DE CASCIA SABINO COSTA	150,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	18070002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	227 - Maria Donária Silvéiro	249,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	18070003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	392 - 3.3.90.14.14	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	377 - Danilo Max Lopes da Silva	200,00
Objeto:	Despesa com diária conforme doc em anexo						
Total do Dia:							599,00
23/07/2018	23070001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	356 - Antonio Evanildo Lopes da Silva	198,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	23070002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	559 - Francisco Ribeiro de Melo	201,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para materiais de construção, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	23070003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	608 - Leomar de Oliveira Forte	400,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com água e luz, conforme solicitação feita pela mesam em anexo						
Total do Dia:							799,00
24/07/2018	24070001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1420 - FRANCISCO ARRUDA DA SILVA NETO	400,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	24070002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	591 - Onilda Monteiro Tavares	348,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Total do Dia:							748,00
25/07/2018	25070001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	369 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	34.317,00
Objeto:	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a confecção de cestas básicas para suprir as carências das famílias de baixa renda através das políticas sociais desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social.						
	25070002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1421 - JOSÉ DOS SANTOS MONTEIROS	200,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	25070003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1186 - ANTONIA DARK FERREIRA DE OLIVEIRA	158,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	25070004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	393 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	322,50
Objeto:	Registro de preços para contratação de empresa destinada ao fornecimento de materiais de expediente para o atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Viçosa/RN.						
Total do Dia:							34.997,50
27/07/2018	27070001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	364 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	72,70
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo limpeza destinado ao Fundo Municipal de Assistência (CRAS)						
	27070002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	364 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	553,73

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto: Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinado ao Fundo de Assistência Social - CRAS							
Total do Dia:							626,43
30/07/2018	30070001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	392 - 3.3.90.14.14	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	398 - Maria Dalva Vieira	300,00
Objeto: Despesa com diária conforme doc em anexo							
Total do Dia:							300,00
31/07/2018	31070001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	393 - 3.3.90.30.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	984,85
Objeto: Aquisição de material de consumo tipo combustivel (Gasolina comum)							
	31070002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1138 - LUCIA DE FÁTIMA ARRUDA ALVES	170,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de água e luz, conforme solicitação feita pelo mesmo em anexo							
	31070003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1362 - JOSÉ MULATO DE LIMA	250,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de água e luz, conforme solicitação feita pelo mesmo em anexo							
Total do Dia:							1.404,85
Total do Mês:							81.127,82
01/08/2018	1080001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	369 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	34.317,00
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a confecção de cestas básicas para suprir as carências das famílias de baixa renda através das políticas sociais desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social.							
	1080002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	392 - 3.3.90.14.14	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	503 - Francisca Helane de Freitas	70,00
Objeto: Despesa com diária conforme doc em anexo							
	1080003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	344 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	12.015,13
Objeto: Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Social							
	1080004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	344 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	3.054,00
Objeto: Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Social							
	1080005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	389 - 3.1.90.11.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	4.200,00
Objeto: Folha de pagamento do Fundo de Assistência Social (CRAS)							
	1080006	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	389 - 3.1.90.11.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	4.339,71
Objeto: Folha de pagamento do Fundo de Assistência Social (CRAS)							
	1080007	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	417 - 3.1.90.11.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	5.819,13
Objeto: Folha de Pagamento do Conselho Tutelar							
	1080008	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1451 - FRANCISCO FABIANO GOMES	150,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	1080009	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	673 - Francisco Sueldo de Freitas Souza	250,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	1080010	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	394 - 3.3.90.36.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	363 - ANTÔNIO ERIVALDO CALIXTO DA SILVA	700,00
Objeto: Serviços prestados em aulas de Capoeira no Centro de Serviços e Fortalecimentos de Vinculos, âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social de Viçosa							
	1080011	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	394 - 3.3.90.36.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1171 - GLEYDSON PEREIRA SOARES	700,00
Objeto: Pagamento Referente a Gratificação Como Professor de Karatê no Programa do CRAS.							
	1080012	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	389 - 3.1.90.11.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	3.229,76
Objeto: Folha de pagamento do Fundo de Assistência Social							
	1080013	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	389 - 3.1.90.11.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	3.228,96
Objeto: Folha de pagamento do Fundo de Assistência Social							
Total do Dia:							72.073,69
02/08/2018	2080001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	101 - Erica Juliana da Silva Pinto	200,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	2080002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31 - Alessandra de Oliveira Lima	249,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	2080003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	702 - Washington Pinto da Silva Junior	188,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para curso especializado, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	2080004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1108 - Sandra Regina Campos	320,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	2080005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1353 - Jacira Florêncio da Silva	286,50
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para água e liuz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
Total do Dia:							1.243,50
03/08/2018	3080001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	846 - LUIS ARTHUR BARBOSA ROCHA	400,00

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN
CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com
<https://www.vicosa.rn.gov.br>

Usuário: Licitação	Chave de Autenticação 1596-1864-097	Página 147 / 159
---------------------------	---	----------------------------

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para material de construção, conforme doc em anexo							
Total do Dia:							400,00
07/08/2018	7080001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	393 - 3.3.90.30.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	747,50
Objeto: Aquisição de material de consumo tipo combustivel (Gasolina comum)							
	7080002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	395 - 3.3.90.39.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	241 - Telemar Norte Leste S/A	176,95
Objeto: Contratação de empresa especializada em telefonia fixa para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercicio de 2018							
	7080003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	395 - 3.3.90.39.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	241 - Telemar Norte Leste S/A	187,40
Objeto: Contratação de empresa especializada em telefonia fixa para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercicio de 2018							
	7080004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	380 - Alcione Lopes de Freitas e Outros	10.215,00
Objeto: Pagamento do PROMAF (AJUDA FINANCEIRA)							
	7080005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	380 - Alcione Lopes de Freitas e Outros	10.215,00
Objeto: Pagamento do PROMAF (AJUDA FINANCEIRA)							
Total do Dia:							21.541,85
09/08/2018	9080001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	83 - Francisca Eliene de Oliveira Souza	150,00
Objeto: Ajuda financeira para custerar despesas com pagmanento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	9080002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1452 - DOMITILIA MARIA DA CONCEIÇÃO NETA	100,00
Objeto: Ajuda financeira para custerar despesas com pagamento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
Total do Dia:							250,00
10/08/2018	10080001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	393 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	1.426,56
Objeto: Aquisição de material de consumo tipo limpeza destinado ao Fundo de Assistência CRAS							
	10080002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	393 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	125,08
Objeto: Aquisição de material de consumo tipo generos alimentícios destinado ao Conselho Tutelar							
	10080003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	393 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	416,36
Objeto: Aquisição de material de consumo tipo generos alimentícios destinado ao Fundo de Assistência Social							
	10080004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1207 - Jose Rômulo Lopes da Silva	200,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de faculdade, conforme solicitação feita pelo mesmo em anexo							
	10080005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	178 - Karla Tamires Pinto	400,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de curso de psicologia universidade, conforme solicitação feita pelo mesmo em anexo							
	10080006	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1316 - THIAGO JUNIOR SABINO DE OLIVEIRA	218,20
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de água e luz, conforme doc em anexo							
	10080007	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1158 - Eduarda Lopes Cavalcante	396,00
Objeto: Ajuda Financeira Para Custear Despesas com pagamento de água,luz e aluguel, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo							
	10080008	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	358 - Alexandre Rodrigues de Alencar	400,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de faculdade, conforme solicitação feita pelo mesmo em anexo							
	10080009	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	650 - Maria Rose da Silva Oliveira	299,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	10080010	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	542 - Marta Maria de Oliveira Forte	550,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de material de construção, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
Total do Dia:							4.431,20
13/08/2018	13080001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	393 - 3.3.90.30.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	526,66
Objeto: Aquisição de material de consumo tipo combustivel (Gasolina comum)							
Total do Dia:							526,66
14/08/2018	14080001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	348 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1325 - Livraria do Estudante Eireli - EPP	437,65
Objeto: Registro de preços para contração de empresa destinada ao fornecimento de materiais de expediente para o atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Viçosa/RN.							
	14080002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1279 - RITA DE CASCIA SABINO COSTA	162,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	14080003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	310 - Maria Ivani Sabino	240,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de alugue e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	14080004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1453 - MARIA AURELIA BANDEIRA DE PAIVA	101,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	14080005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1291 - ADA LORENA DE ALMEIDA OLIVEIRA	590,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de curso de psicologia , conforme solicitação feita pela mesma em anexo							

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	14080006	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	921 - MARCONDES PINTO ELIZEU	218,20
	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo.						
	14080007	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1184 - ANTONIO ALDJANILSON DE SOUSA	398,50
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de aluguel e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Objeto:	14080008	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	955 - BENEDITA SABINO FILGUEIRA	162,00
	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	Total do Dia:						2.309,35
15/08/2018	15080001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	366 - Valdesania Chagas Tavares	198,50
Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Aluguel, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
Total do Dia:							198,50
16/08/2018	16080002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	369 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1212 - A M D PEREIRA	2.500,00
Objeto:	Aquisição em armações para olhos com par de lentes						
Objeto:	16080003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	168 - Jordania Kally de Freitas Duarte	148,00
	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de aluguel e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	16080004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	443 - Francisca Diassis Pedro de Freitas	150,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de faculdade, conforme solicitação feita pela mesmo em anexo						
Objeto:	16080005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	384 - Carolina Maria de Oliveira Freitas	199,00
	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para faculdade, connforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	16080006	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1450 - ANTONIO MAFALDO DIAS	155,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel						
Objeto:	16080007	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1329 - Alexandra de Oliveira Rocha	200,00
	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	16080008	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	443 - Francisca Diassis Pedro de Freitas	148,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com aluguel, conforme solicitação feita pela mesmo em anexo						
Objeto:	16080009	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1347 - JOÃO SALES NETO	488,20
	Ajuda financeira para custear despesas com aluguel, conforme solicitação feita pela mesmo em anexo						
	Total do Dia:						3.988,20
17/08/2018	17080001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1444 - ANTONIA VILMA MATIAS SABINO	80,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de pagamento de luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Objeto:	17080002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1185 - ANGELA MARIA DUARTE LIMA	150,00
	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	17080003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1186 - ANTONIA DARK FERREIRA DE OLIVEIRA	100,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Objeto:	17080004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1305 - ALBENIZA LOPES DE OLIVEIRA	320,00
	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de pagamento de materiais de construção, conforme doc em anexo						
	Total do Dia:						650,00
20/08/2018	20080001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	393 - 3.3.90.30.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	661,15
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo combustível (Gasolina comum)						
Objeto:	20080002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50 - Arlindo Eufrásio de Sousa	250,00
	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	Total do Dia:						911,15
22/08/2018	22080001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	351 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	836 - Escola de Enfermagem Catarina de Siena LTDA	2.200,00
Objeto:	Pagamento referente a serviço de qualificação pessoal de alunos de cursros técnicos						
Objeto:	22080002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1187 - CAIO FABIANO DE OLIVEIRA FILGUEIRA	282,50
	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de agua e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	22080003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	315 - Antonia Marli de Freitas	328,50
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com aluguel, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Objeto:	22080004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1339 - MARIA JESSICA CABRAL DA NOBREGA	99,20
	Ajuda financeira para custear despesas com luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	22080005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1445 - MARIA JANAEL DE OLIVEIRA	100,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com aluguel, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Objeto:	22080006	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	79 - Francisco de Assis Bezerra da Silva	148,00

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com aluguel, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	22080007	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	357 - Francisco Antonio de Oliveira	200,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de água e luz, conforme doc em anexo						
	Total do Dia:						3.358,20
23/08/2018	23080001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	369 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1416 - SUPERMERCADO PAI E FILHO LTDA	2.032,00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS						
	23080002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13 - Antonia Neurivalda da Silva	169,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com aluguel, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	23080003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1340 - JAILTON ADEMIR DA SILVA	138,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	23080004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1446 - FRANCISCO PEDRO DE FREITAS JUNIOR	112,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	23080005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1137 - PAULA SANTANA LOPES SABINO	120,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de aluguel, conforme solicitação feita pela mesma em anexo.						
	23080006	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1121 - FRANCISCA CILEIDE DIAS	212,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	Total do Dia:						2.783,00
24/08/2018	24080001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	393 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	1.067,99
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinado ao Fundo de Assistência Social						
	24080002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	393 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	724,78
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo limpeza destinado ao Fundo de Assistência						
	Total do Dia:						1.792,77
28/08/2018	28080003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	351 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	359 - JOAO LOPES CARVALHO	979,00
Objeto:	Prestação de Serviços Funerários destinados à atender as demandas do Fundo Municipal de Assistência Social.						
	28080004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	369 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	34.317,00
Objeto:	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a confecção de cestas básicas para suprir as carências das famílias de baixa renda através das políticas sociais desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social.						
	28080005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	348 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	711,98
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo combustível (Gasolina comum) destinado a Secretaria de Assistência Social de Viçosa						
	Total do Dia:						36.007,98
29/08/2018	29080001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	597 - Alcimara de Oliveira penha	150,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	29080003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1448 - VICENTE BATISTA DE OLIVEIRA	200,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	Total do Dia:						350,00
31/08/2018	31080001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1108 - Sandra Regina Campos	250,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	31080002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1447 - WILE ALVES DE OLIVEIRA	200,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	Total do Dia:						450,00
Total do Mês:							153.266,05
01/09/2018	1090001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	344 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	13.235,87
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Soccial						
	Total do Dia:						13.235,87
03/09/2018	3090001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	389 - 3.1.90.11.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	4.339,71
Objeto:	Folha de pagamento do Fundo de Assistência Soccial (CRAS)						
	3090002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	394 - 3.3.90.36.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	363 - ANTÔNIO ERIVALDO CALIXTO DA SILVA	700,00
Objeto:	Serviços prestados em aulas de Capoeira no Centro de Serviços e Fortalecimentos de Vinculos, âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social de Viçosa						
	3090003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	344 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	3.054,00
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Soccial						
	3090004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	344 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	5.204,60
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Soccial						
	Total do Dia:						13.235,87

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN
CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com
<https://www.vicosa.rn.gov.br>

Página
150 / 159

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	3090005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	344 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	5.094,00
	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Social						
	3090006	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	389 - 3.1.90.11.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	1.350,00
Objeto:	Folha de pagamento do Fundo de Assistência Social						
	3090007	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	417 - 3.1.90.11.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	4.865,13
Objeto:	Folha de Pagamento do Conselho Tutelar						
	Total do Dia:						24.607,44
04/09/2018	4090001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	392 - 3.3.90.14.14	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	398 - Maria Dalva Vieira	150,00
	Objeto: Despesa com diária conforme doc em anexo						
Objeto:	4090002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	380 - Alcione Lopes de Freitas e Outros	10.250,00
	Pagamento do PROMAF (AJUDA FINANCEIRA)						
Total do Dia:						10.400,00	
05/09/2018	5090001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	393 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	3.730,70
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo limpeza destinado ao Fundo de Assistência						
Objeto:	5090002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	281 - Francisco Edmar Alves	250,00
	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Objeto:	5090003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1476 - Lindomar De Bessa Silva	250,00
	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Objeto:	5090004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1322 - MARIA ANACELIA PEREIRA ALVES	450,00
	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de aluguel, conforme solicitação feita mesma em anexa						
Objeto:	5090005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	563 - Antonio Ferreira Sabino	400,00
	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Total do Dia:						5.080,70	
06/09/2018	6090001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	393 - 3.3.90.30.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	587,38
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo combustível (Gasolina comum)						
Objeto:	6090002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1474 - Bruno Rafael Mathias da Silva	150,00
	Ajuda Financeira Para Custear Despesas com Procedimento de Aluguel, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
Objeto:	6090003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1469 - FRANCISCA GILDENEIS BATISTA	520,00
	Ajuda Financeira Para Custear Despesas com Procedimento de Agua e Luzl, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
Objeto:	6090004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	164 - Andreia Samara da Conceição Lopes	150,00
	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Objeto:	6090005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1475 - Francisco Vilamar de Freitas Junior	200,00
	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Objeto:	6090006	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1433 - MARIA DALIENE PINTO DE OLIVEIRA	150,00
	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Objeto:	6090007	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	470 - Antonia Miriam Sabino	200,00
	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento deMaterial de Construção, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
Objeto:	6090008	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	722 - Jose Keilo Gois de Sousa	200,00
	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de Agua e Luz, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
Objeto:	6090009	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1477 - Edina Lenizia de Oliveira	450,00
	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Objeto:	6090010	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	678 - Antonio Noberto de Souza Menezes	200,00
	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Objeto:	6090011	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	702 - Washington Pinto da Silva Junior	250,00
	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de faculdade, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Objeto:	6090012	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	926 - Fabio Sabino de Souza	400,00
	Ajuda financeira para custaeer despesas com procedimento de aluguel,agua e luz, conforme solicitação feita mesma em anexa						
Total do Dia:						3.457,38	
10/09/2018	10090001	Ordinário	100				

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
Objeto:	10090004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1207 - Jose Rômulo Lopes da Silva	200,00	
	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de faculdade, conforme solicitação feita pelo mesmo em anexo							
	10090005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1158 - Eduarda Lopes Cavalcante	199,50	
	Ajuda Financeira Para Custear Despesas com pagamento de água,luz e aluguel, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo							
Objeto:	10090006	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	542 - Marta Maria de Oliveira Forte	550,00	
	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de material de construção, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	10090007	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	358 - Alexandre Rodrigues de Alencar	400,00	
	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de faculdade, conforme solicitação feita pelo mesmo em anexo							
Total do Dia:							1.798,00	
12/09/2018	12090001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	351 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	359 - JOAO LOPES CARVALHO	953,80	
Objeto:	Prestação de Serviços Funerários destinados à atender as demandas do Fundo Municipal de Assistência Social.							
Objeto:	12090002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	393 - 3.3.90.30.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	580,71	
	Aquisição de material de consumo tipo combustível (Gasolina comum)							
	12090003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	393 - 3.3.90.30.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	928,77	
	Aquisição de material de consumo tipo combustível (Gasolina comum)							
Objeto:	12090004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	178 - Karla Tamires Pinto	400,00	
	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de faculdade, conforme solicitação feita pelo mesmo em anexo							
	Total do Dia:							2.863,28
	14/09/2018	14090001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	395 - 3.3.90.39.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1111 - ANA CLARA DO RÊGO MESQUITA 07715663441	1.625,00
Objeto:	Serviços prestados na confecção de paes para cachorro quente, salgados e bolos							
Objeto:	14090003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	63 - Maria Vanda de Almeida Paiva	199,00	
	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de agua e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	14090004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	476 - Maria Iris Sabino Ferreira	292,50	
	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Aluguel, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo							
Objeto:	14090005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	360 - Antonio Cosmo de Sousa	150,00	
	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de agua e luz , conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	14090006	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15 - Francisco Adalmir Lopes Sabino	192,00	
	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de agua e luz , conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
Objeto:	14090007	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1487 - Stella M Oliveira Cavalcante	320,00	
	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de Pagamento de Faculdade, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	14090008	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1187 - CAIO FABIANO DE OLIVEIRA FILGUEIRA	229,00	
	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de agua e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
Objeto:	14090009	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1316 - THIAGO JUNIOR SABINO DE OLIVEIRA	222,20	
	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de água e luz, conforme doc em anexo							
	14090010	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	83 - Francisca Eliene de Oliveira Souza	150,00	
	Ajuda financeira para custerar despesas com pagmanento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
Objeto:	14090011	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1181 - Francisca adriely de oliveira	150,00	
	Ajuda financeira, para custear despesas com pagamento de Faculdade, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	14090012	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1419 - JONATAS RAFAEL DE FREITAS	169,20	
	da financeira, para custear despesas com pagamento de Aluguel, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
Objeto:	14090013	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1113 - Sanzia Alves Silva	689,47	
	Ajuda financeira para custerar despesas com pagamento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	14090014	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	394 - 3.3.90.36.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	337 - Edmar de Souza	800,00	
	Realização de exame em grupo de Karatê do município de Viçosa/RN							
Total do Dia:							5.188,37	
18/09/2018	18090001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	880 - Francisco Airton Tavares Filho	198,00	
Objeto:	Ajuda Financeira Para custear Depesas com Procedimento de Pagamento de Faculdade,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo							
Objeto:	18090002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	921 - MARCONDES PINTO ELIZEU	205,00	
	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo.							
	18090003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1329 - Alexandra de Oliveira Rocha	400,00	
	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para faculdade, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
Objeto:	18090004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1279 - RITA DE CASCIA SABINO COSTA	148,00	

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	18090005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	384 - Carolina Maria de Oliveira Freitas	208,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para faculdade, connforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	18090006	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1184 - ANTONIO ALDJANILSON DE SOUSA	158,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de aluguel e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	18090007	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	615 - Francisco Dimas Pinto Elizeu	188,00
Objeto:	Ajuda financeira para custerar despesas com pagamento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	18090008	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1397 - OZANILDA DA SILVA PEDRO	299,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de água e luz, conforme doc em anexo						
Total do Dia:							1.804,00
24/09/2018	24090001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	348 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	950,00
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo combustível (Gasolina comum) destinado a Secretaria de Assistência Social de Viçosa						
Total do Dia:							950,00
26/09/2018	26090001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	392 - 3.3.90.14.14	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	398 - Maria Dalva Vieira	300,00
Objeto:	Despesa com diária conforme doc em anexo						
	26090002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	392 - 3.3.90.14.14	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	503 - Francisca Helane de Freitas	140,00
Objeto:	Despesa com diária conforme doc em anexo						
	26090003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	394 - 3.3.90.36.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13 - Antonia Neurivalda da Silva	178,50
Objeto:	pagamento Referente a Bolsa de Uma Oficina Realizada no Cras.						
	26090004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	394 - 3.3.90.36.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	443 - Francisca Diassis Pedro de Freitas	158,00
Objeto:	Pagamento Referente a Uma Oficina Realizada no Cras.						
	26090005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	394 - 3.3.90.36.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1155 - CESANI DE FREITAS OLIVEIRA	188,00
Objeto:	Pagamento Referente a Uma Oficina Realizada no Cras.						
	26090006	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	394 - 3.3.90.36.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1347 - JOÃO SALES NETO	399,20
Objeto:	Pagamento Referente a Uma Oficina Realizada no Cras.						
	26090007	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	394 - 3.3.90.36.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	825 - Terezinha Valentim Tavares	300,00
Objeto:	Pagamento Referente a Uma Oficina Realizada no Cras.						
	26090008	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	394 - 3.3.90.36.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	315 - Antonia Marli de Freitas	202,50
Objeto:	Pagamento Referente a Uma Oficina Realizada no Cras.						
	26090009	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	394 - 3.3.90.36.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	310 - Maria Ivani Sabino	240,00
Objeto:	Referente ao pagamento dabolsa de uma oficina realizada no CRAS						
Total do Dia:							2.106,20
Total do Mês:							71.491,24
01/10/2018	1100001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	351 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	359 - JOAO LOPES CARVALHO	680,00
Objeto:	Prestação de Serviços Funerários destinados à atender as demandas do Fundo Municipal de Assistência Social.						
	1100002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	389 - 3.1.90.11.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	4.290,00
Objeto:	Folha de pagamento do Fundo de Assistência Soccial (CRAS)						
	1100003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	389 - 3.1.90.11.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	4.339,71
Objeto:	Folha de pagamento do Fundo de Assistência Soccial (CRAS)						
	1100004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	344 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	3.054,00
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Social						
	1100005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	344 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	13.152,37
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Social						
	1100006	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	394 - 3.3.90.36.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1171 - GLEYDSON PEREIRA SOARES	700,00
Objeto:	Pagamento Referente a Gratificação Como Professor de Karatê no Programa do CRAS.						
	1100007	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	394 - 3.3.90.36.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	363 - ANTÔNIO ERIVALDO CALIXTO DA SILVA	700,00
Objeto:	Serviços prestados em aulas de Capoeira no Centro de Serviços e Fortalecimentos de Vinculos, âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social de Viçosa						
	1100009	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	417 - 3.1.90.11.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	4.865,13
Objeto:	Folha de Pagamento do Conselho Tutelar						
Total do Dia:							31.781,21
02/10/2018	2100001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	746 - Mônica izabel de Souza Monteiro	295,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de aluguel						

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
04/10/2018	2100002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	746 - Mônica izabel de Souza Monteiro	295,00
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de aluguel						
	2100003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1119 - MARIA JOSÉ DA SILVA CAVALCANTE	150,00
	Objeto: Ajuda financeira para pagamento de aluguel, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	2100004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1485 - ROBERTO DE OLIVEIRA MATIAS	200,00
04/10/2018	Objeto: Ajuda financeira para pagamento de aluguel, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	2100005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	351 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1040 - MARIA FILISBERIA LOPES GONZAGA 04698836425	600,00
	Objeto: inscrição de integrantes do Grupo de Capoeira "Fortalecendo Vínculos" para participar do VII Encontro Cultural Axé Pau dos Ferros/RN, a ser realizado nos dias 05 a 07 de outubro de 2018.						
	Total do Dia:						1.540,00
	4100001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	393 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	194,79
04/10/2018	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo limpeza destinado ao Fundo de Assistência						
	4100002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	393 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	416,36
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinado ao fundo de assistência social						
	4100003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	393 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	567,78
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinado ao fundo de assistência social						
04/10/2018	4100004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1488 - MARIA IZAETE FREITAS DUARTE	300,00
	Objeto: Ajuda financeira para pagamento de aluguel, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	4100005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	766 - Jaimilson Bezerra da Silva	150,00
	Objeto: Ajuda financeira para pagamento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	4100006	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1353 - Jacira Florêncio da Silva	270,00
04/10/2018	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	4100007	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	383 - Carla Patricia Ferreira de Freitas	299,00
	Objeto: Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Aluguel, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
	4100008	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1053 - MARCOS TULIO DE OLIVEIRA	155,00
	Objeto: Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Aluguel, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
04/10/2018	4100009	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1079 - BEATRIZ CAMPOS FERREIRA	200,00
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de aluguel, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	4100010	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1291 - ADA LORENA DE ALMEIDA OLIVEIRA	299,00
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de aluguel, água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	Total do Dia:						2.851,93
05/10/2018	5100001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1339 - MARIA JESSICA CABRAL DA NOBREGA	150,00
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
08/10/2018	Total do Dia:						150,00
	8100001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	369 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	34.317,00
	Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a confecção de cestas básicas para suprir as carências das famílias de baixa renda através das políticas sociais desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social.						
	8100002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	393 - 3.3.90.30.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1.068,37
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo combustivel (Gasolina comum)						
08/10/2018	8100003	Global	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	348 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1461 - FRANCISCO JARBAS DE PAIVA	1.795,00
	Objeto: Aquisição de produtos de panificação e salgados diversos, destinados ao atendimento das necessidades de diversas Secretarias Municipais.						
	8100004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	369 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	34.317,00
	Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a confecção de cestas básicas para suprir as carências das famílias de baixa renda através das políticas sociais desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social.						
	8100005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	393 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	215,00
08/10/2018	Objeto: Registro de preços para contratação de empresa destinada ao fornecimento de materiais de expediente para o atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Viçosa/RN.						
	Total do Dia:						71.712,37
09/10/2018	9100001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	357 - Francisco Antonio de Oliveira	200,00
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de água e luz, conforme doc em anexo						
	9100002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	394 - 3.3.90.36.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	74 - Suile Alves das Chagas	427,50
09/10/2018	Objeto: Serviços prestados em almoço e sobremesa						
	Total do Dia:						627,50
	11100001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	650 - Maria Rose da Silva Oliveira	301,00
11/10/2018	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	11100002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1207 - Jose Rômulo Lopes da Silva	200,00

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de faculdade, conforme solicitação feita pelo mesmo em anexo						
	11100003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	178 - Karla Tamires Pinto	400,00
	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de curso de psicologia universidade, conforme solicitação feita pelo mesmo em anexo						
	11100004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1158 - Eduarda Lopes Cavalcante	199,50
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de faculdade, conforme solicitação feita pelo mesmo em anexo						
	11100005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	395 - 3.3.90.39.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1045 - ANTONIO RENATO TORRES DE ANDRADE 77820479434	3.500,00
	Serviços Prestado no Translado de 100 (CEM) Passagens de Viçosa a Mossóro a Viçosa-RN, Devidamente Autorizado Pela Secretaria Municipal de Assistência Social						
	Total do Dia:						4.600,50
15/10/2018	15100001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	380 - Alcione Lopes de Freitas e Outros	10.215,00
	Objeto: Pagamento do PROMAF (AJUDA FINANCEIRA)						
	15100002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	351 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	836 - Escola de Enfermagem Catarina de Siena LTDA	2.200,00
	Objeto: Pagamento referente a serviço de qualificação pessoal de alunos de cursros técnicos						
Objeto:	15100003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	369 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	359 - JOAO LOPES CARVALHO	800,00
	Pagamento referente a serviços funerais						
	Total do Dia:						13.215,00
	16/10/2018	16100001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	393 - 3.3.90.30.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP
Objeto: Aquisição de material de consumo tipo combustível (Gasolina comum) destinado a Secretaria de Assistência Social de Viçosa							
16100002		Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	395 - 3.3.90.39.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1097 - NOVA SOLUÇÃO EIRELI	350,00
Objeto: Serviços Prestado em Confeccões de Camisetas destinadas ao Fundo de Assistência							
Total do Dia:						970,00	
19/10/2018	19100001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	358 - Alexandre Rodrigues de Alencar	400,00
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de faculdade, conforme solicitação feita pelo mesmo em anexo						
	19100002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	369 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	34.317,00
	Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a confecção de cestas básicas para suprir as carências das famílias de baixa renda através das políticas sociais desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social.						
	19100003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	393 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	398,23
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo limpeza destinado ao Fundo Municipal de Assistência (CRAS)						
	19100004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	393 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	186,95
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo expediente destinado ao Fundo de Assistência Social						
	19100005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	393 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	222,85
	Objeto: Registro de preços para contratação de empresa destinada ao fornecimento de materiais de expediente para o atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Viçosa/RN.						
	19100006	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	393 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	767,47
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinado ao Fundo de Assistência Social						
Objeto:	19100007	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	393 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	274,36
	Aquisição de material de consumo tipo limpeza destinado ao Fundo de Assistência						
	Total do Dia:						36.566,86
	22/10/2018	22100001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	393 - 3.3.90.30.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP
Objeto: Aquisição de material de consumo tipo combustível (Gasolina comum) destinado a Secretaria de Assistência Social de Viçosa							
Total do Dia:						485,00	
31/10/2018	31100001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	392 - 3.3.90.14.14	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	377 - Danilo Max Lopes da Silva	70,00
	Objeto: Despesa com diária conforme doc em anexo						
	31100002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	392 - 3.3.90.14.14	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	112 - Francisco Emmanuel Lopes de Oliveira	70,00
	Objeto: Despesa com diária conforme doc em anexo						
	31100003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	394 - 3.3.90.36.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1171 - GLEYDSO PEREIRA SOARES	700,00
	Objeto: Pagamento Referente a Gratificação Como Professor de Karatê no Programa do CRAS.						
Total do Dia:						840,00	
Total do Mês:						165.340,37	
01/11/2018	1110001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	344 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	4.770,00
	Objeto: Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Social						
	1110002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	389 - 3.1.90.11.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	3.028,96
	Objeto: Folha de pagamento do Fundo de Assistência Social						
	1110003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	393 - 3.3.90.30.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1.272,24

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
07/11/2018	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo combustível (Gasolina comum)							
	1110004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	417 - 3.1.90.11.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	4.865,13	
	Objeto: Folha de Pagamento do Conselho Tutelar							
	1110005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	344 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	3.054,00	
	Objeto: Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Social							
	1110006	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	344 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	13.015,13	
	Objeto: Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Soccial							
	1110007	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	389 - 3.1.90.11.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	4.339,71	
	Objeto: Folha de pagamento do Fundo de Assistência Soccial (CRAS)							
	1110008	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	394 - 3.3.90.36.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	363 - ANTÔNIO ERIVALDO CALIXTO DA SILVA	700,00	
	Objeto: Serviços prestados em aulas de Capoeira no Centro de Serviços e Fortalecimentos de Vinculos, âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social de Viçosa							
1110009	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	394 - 3.3.90.36.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1171 - GLEYDSO	700,00		
Objeto: Pagamento Referente a Gratificação Como Professor de Karatê no Programa do CRAS.								
07/11/2018	1110010	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	344 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	4.770,00	
	Objeto: Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Soccial							
	1110011	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	389 - 3.1.90.11.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	6.107,70	
	Objeto: Folha de pagamento do Fundo de Assistência Soccial (CRAS)							
Total do Dia:							46.622,87	
09/11/2018	7110001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	393 - 3.3.90.30.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	675,00	
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo combustível (Gasolina comum)							
	Total do Dia:							675,00
	9110001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	63 - Maria Vanda de Almeida Paiva	222,00	
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de agua e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	9110002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	168 - Jordania Kally de Freitas Duarte	152,00	
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de aluguel e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	9110003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	702 - Washington Pinto da Silva Junior	225,00	
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para curso especializado, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	9110004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1108 - Sandra Regina Campos	150,00	
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
9110005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1279 - RITA DE CASCIA SABINO COSTA	152,00		
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo								
9110006	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1181 - Francisca adriely de oliveira	150,00		
Objeto: Ajuda financeira, para custear despesas com pagamento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo								
Total do Dia:							1.051,00	
12/11/2018	12110001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1108 - Sandra Regina Campos	100,00	
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
Total do Dia:							100,00	
13/11/2018	13110001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	380 - Alcione Lopes de Freitas e Outros	10.215,00	
	Objeto: Pagamento do PROMAF (AJUDA FINANCEIRA)							
	13110002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	393 - 3.3.90.30.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	910,00	
Objeto: Aquisição de material de consumo tipo combustível (Gasolina comum)								
Total do Dia:							11.125,00	
16/11/2018	16110001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	369 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1212 - A M D PEREIRA	2.750,00	
	Objeto: Aquisição em armações para oculos com par de lentes							
Total do Dia:							2.750,00	
19/11/2018	19110001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	393 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	692,04	
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo combustível (Gasolina comum)							
	19110002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	395 - 3.3.90.39.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1059 - ADRIANO VALDIVINO DA SILVA LIMA 10486254437	611,40	
Objeto: Prestação de serviços na instalação e manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de climatização da Secretaria Municipal de Assistência Social								
Total do Dia:							1.303,44	
22/11/2018	22110001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1137 - PAULA SANTANA LOPES SABINO	350,00	

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor /Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com proceidmento de aluguel, conforme solicitação feita pela mesma em anexo.						
	22110002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1444 - ANTONIA VILMA MATIAS SABINO	500,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de pagamento de luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	22110003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1317 - RITA LEBERATO DIAS	290,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de pagamento de água e luz, conforme doc em anexo						
	22110004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15 - Francisco Adalmir Lopes Sabino	209,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de agua e luz , conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	22110005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1524 - MARIA LINDALVA SILVA DE OLIVEIRA	120,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de aluguel e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	Total do Dia:						1.469,00
26/11/2018	26110001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	393 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	738,84
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo combustível (Gasolina comum)						
	Total do Dia:						738,84
28/11/2018	28110001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	79 - Francisco de Assis Bezerra da Silva	190,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com aluguel, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	Total do Dia:						190,00
29/11/2018	29110001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1329 - Alexandra de Oliveira Rocha	300,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de aluguel e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	29110002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1558 - RENATA BEATRIZ ANDRADE SILVA	300,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	Total do Dia:						600,00
Total do Mês:							66.625,15
03/12/2018	3120001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	389 - 3.1.90.11.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	3.090,00
Objeto:	Folha de pagamento do Fundo de Assistência Soccial (CRAS) 13º SALARIO						
	3120002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	389 - 3.1.90.11.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	4.308,00
Objeto:	Folha de pagamento do Fundo de Assistência Soccial (CRAS) 13º salario						
	3120003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	417 - 3.1.90.11.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	4.770,00
Objeto:	Folha de Pagamento do Conselho Tutelar 13º SALÁRIO						
	3120004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	344 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	3.054,00
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Soccial						
	3120005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	344 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	13.108,00
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Soccial						
	3120006	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	350 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1542 - GEANE CLAUDIA DE ALMEDIA	954,00
Objeto:	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO TIRANDO LICENÇA DO FUNCIONARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL						
	3120007	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	344 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	4.770,00
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Soccial						
	3120008	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	389 - 3.1.90.11.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	6.858,72
Objeto:	Folha de pagamento do Fundo de Assistência Soccial						
	3120009	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	389 - 3.1.90.11.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	2.352,64
Objeto:	Folha de pagamento do Fundo de Assistência Soccial						
	3120010	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	389 - 3.1.90.11.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	4.290,00
Objeto:	Folha de pagamento do Fundo de Assistência Soccial (CRAS)						
	3120011	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	389 - 3.1.90.11.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	4.339,71
Objeto:	Folha de pagamento do Fundo de Assistência Soccial (CRAS)						
	3120012	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	344 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	3.054,00
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Soccial						
	3120013	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	344 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	13.249,73
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Soccial						
	3120014	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	417 - 3.1.90.11.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	4.865,13
Objeto:	Folha de Pagamento do Conselho Tutelar						
	3120015	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	389 - 3.1.90.11.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	1.758,00
Objeto:	Folha de pagamento do Fundo de Assistência Soccial						

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN
CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com
<https://www.vicosa.rn.gov.br>

Usuário: Licitação	Chave de Autenticação 1596-1864-097	Página 157 / 159
---------------------------	---	----------------------------

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor		Valor (R\$)
							Total do Dia:	74.821,93
05/12/2018	5120001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	395 - 3.3.90.39.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	151 - ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA		380,00
Objeto:	Referente a prestação de serviços de conectividade a internet via rádio para Secretaria Municipal de Assistência Social de Viçosa/RN							
	5120002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	395 - 3.3.90.39.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	151 - ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA		380,00
Objeto:	Referente a prestação de serviços de conectividade a internet via rádio para Secretaria Municipal de Assistência Social de Viçosa/RN							
	5120003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	395 - 3.3.90.39.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	151 - ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA		380,00
Objeto:	Referente a prestação de serviços de conectividade a internet via rádio para Secretaria Municipal de Assistência Social de Viçosa/RN							
	5120004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	395 - 3.3.90.39.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	151 - ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA		380,00
Objeto:	Referente a prestação de serviços de conectividade a internet via rádio para Secretaria Municipal de Assistência Social de Viçosa/RN							
							Total do Dia:	1.520,00
10/12/2018	10120001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	378 - 4.4.90.52.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	430 - A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO LTDA ME		1.170,00
Objeto:	Aquisição de material permanente tipo UM (01) RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO COM LEITOR ÓPTICO destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social							
	10120003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1155 - CESANI DE FREITAS OLIVEIRA		300,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de aluguel, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	10120004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	380 - Alcione Lopes de Freitas e Outros		10.215,00
Objeto:	Pagamento do PROMAF (AJUDA FINANCEIRA)							
	10120005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	378 - 4.4.90.52.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	430 - A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO LTDA ME		1.170,00
Objeto:	Aquisição de material permanente tipo UM (01) RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO COM LEITOR ÓPTICO destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social							
							Total do Dia:	12.855,00
11/12/2018	11120001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	392 - 3.3.90.14.14	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	398 - Maria Dalva Vieira		150,00
Objeto:	Despesa com diária conforme doc em anexo							
	11120002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	392 - 3.3.90.14.14	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	640 - Francisca Itamaria de Paula Sabino		70,00
Objeto:	Despesa com diária conforme doc em anexo							
	11120003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	392 - 3.3.90.14.14	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	331 - Antonio Elizaiaes Tavares Freitas		70,00
Objeto:	Despesa com diária conforme doc em anexo							
							Total do Dia:	290,00
12/12/2018	12120002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP		770,00
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo combustível (Gasolina comum) destinado a Secretaria de Assistência Social de Viçosa							
							Total do Dia:	770,00
13/12/2018	13120001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	702 - Washington Pinto da Silva Junior		549,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para curso especializado, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	13120002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	360 - Antonio Cosmo de Sousa		460,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	13120003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	384 - Carolina Maria de Oliveira Freitas		405,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para faculdade, connforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	13120004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1207 - Jose Rômulo Lopes da Silva		200,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de faculdade, conforme solicitação feita pelo mesmo em anexo							
	13120005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	358 - Alexandre Rodrigues de Alencar		400,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de faculdade, conforme solicitação feita pelo mesmo em anexo							
	13120006	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1216 - LANA PAULA DE OLIVEIRA		149,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de aluguel, conforme solicitação feita pelo mesmo em anexo							
	13120007	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1347 - JOÃO SALES NETO		402,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com aluguel, conforme solicitação feita pela mesmo em anexo							
	13120008	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	178 - Karla Tamires Pinto		400,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de faculdade, conforme solicitação feita pelo mesmo em anexo							
							Total do Dia:	2.965,00
14/12/2018	14120001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	240 - Antonio de Padua Tavares da Silva		250,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamanto de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	14120002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	337 - Edmar de Souza		300,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	14120003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	315 - Antonia Marli de Freitas		285,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com aluguel, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	14120004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1242 - Wellison de Oliveira Lopes	200,00
	Ajuda financeira para custear despesas com aluguel, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Total do Dia:							1.035,00
18/12/2018	18120001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	392 - 3.3.90.14.14	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	503 - Francisca Helane de Freitas	350,00
Objeto:	Despesa com diária conforme doc em anexo						
	18120002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	393 - 3.3.90.30.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	706,00
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo combustível (Gasolina comum)						
	18120003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	825 - Terezinha Valentim Tavares	300,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagament de aluguel, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	18120004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	777 - Fernando Augusto Teixeira Souza	308,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamanto de aluguel, água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	18120005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1353 - Jacira Florêncio da Silva	150,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para água e liuz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	18120006	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	63 - Maria Vanda de Almeida Paiva	222,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de agua e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	18120007	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1544 - RITA HELENA MOURA	100,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de agua e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	Total do Dia:						
19/12/2018	19120001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1409 - FRANCIONE DE FATIMA SILVA CAMPOS	155,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	19120002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1540 - FRANCISCO ELENEIDE SABINO	152,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de aluguel, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	19120003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1485 - ROBERTO DE OLIVEIRA MATIAS	250,00
Objeto:	Ajuda financeira para pagamento de aluguel, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	19120004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1541 - TEREZINHA SOUZA BARRA DE EUFRAZIO	198,00
Objeto:	Ajuda financeira para pagamento de aluguel, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	19120005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1545 - ANTONIO REGINALDO DA SILVA	200,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com agua e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	19120006	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	350 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	239 - José Ailton da Silva Farias	4.200,00
Objeto:	Prestação de serviços na realização de evento de encerramento de ano dos Programas da Secretaria Municipal de Assistência Social.						
	Total do Dia:						
20/12/2018	20120001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1419 - JONATAS RAFAEL DE FREITAS	306,00
Objeto:	da financeira, para custear despesas com pagamento de Aluguel, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	20120002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1186 - ANTONIA DARK FERREIRA DE OLIVEIRA	150,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	Total do Dia:						
26/12/2018	26120001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1539 - MARGARIDA LOPES DA SILVA NETA	300,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com água e luzl, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	26120002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1543 - MARIA MARINETE MORENO DA SILVA	90,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamanto de luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	Total do Dia:						
27/12/2018	27120001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	79 - Francisco de Assis Bezerra da Silva	170,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com aluguel, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	27120002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	598 - Elita Ferreira da Silva	300,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	27120003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	664 - José Ferreira Campos Sobrinho	150,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	Total do Dia:						
31/12/2018	31120001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1538 - ANTONIA ILZA DE SOUZA	300,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de passagem, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	31120002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1186 - ANTONIA DARK FERREIRA DE OLIVEIRA	300,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN
CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com
<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação	Chave de Autenticação 1596-1864-097	Página 159 / 159
---------------------------	---	----------------------------

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	31120003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1241 - MOISES FERREIRA DE LIMA	400,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para aluguel, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	31120004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	585 - Itiel da Silva Costa	400,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	31120005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1000 - MARIA LIDUINA SABINO VALENTIM	600,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com aluguel, água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						

Total do Dia:	2.000,00
Total do Mês:	105.013,93
Total da Unidade Gestora:	1.354.748,95
Total Geral:	10.111.441,44