

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
1 / 184

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Viçosa							
01/01/2019	1010001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	37 - AMÉLIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME	1.095,00
	Objeto: Aquisição de peças originais de primeira linha ou genuínos para manutenção dos veículos pertencentes a Prefeitura Municipal de Viçosa/RN						
	1010002	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	983 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	12.000,00
Objeto:			Folha de Pagamneto do Gabinete do prefeito				
						Total do Dia:	13.095,00
02/01/2019	2010002	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1006 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.140,00
	Objeto: Folha de Pagamento da Secretaria de Administração						
	2010003	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1376 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	12.042,63
	Objeto: Folha de Pagamento da Secretaria de Cultura						
	2010004	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	983 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.000,00
	Objeto: Folha de Pagamneto do Gabinete do prefeito						
	2010005	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1006 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.615,40
	Objeto: Folha de Pagamento da Secretaria de Administração						
	2010006	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1144 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	24.303,64
	Objeto: Folha de Pagamento da Secretaria de Obras						
	2010007	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1038 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.972,12
	Objeto: Folha de Pagamento da Secretaria de Agricultura						
	2010008	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1083 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.456,10
	Objeto: Folha de Pagamento da Secretaria de Educação						
	2010009	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1038 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	5.608,00
	Objeto: Folha de Pagamento da Secretaria de Agricultura						
	2010010	Ordinário	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	1350 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.160,00
Objeto: Folha de Pagamento da Secretaria de Tributação							
2010011	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1144 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.000,00	
Objeto: Folha de Pagamento da Secretaria de Obras							
2010012	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1144 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	23.554,48	
Objeto: Folha de Pagamento da Secretaria de Obras							
2010013	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1006 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	15.644,00	
Objeto: Folha de Pagamento da Secretaria de Administração							
2010014	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1006 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	23.270,86	
Objeto: Folha de Pagamento da Secretaria de Administração							
2010015	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1013 - 3.3.90.35.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1063 - ÉRICO DA COSTA ONOFRE SOBRINHO	3.496,63	
Objeto: Serviços Prestados de Assessoria Jurídica							
2010016	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1150 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	259 - José Nunes Cavalcante	954,00	
Objeto: Referente a pagamento tirando licença de funcionário do quadro efetivo da Secretaria Municipal de Obras							
2010017	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1011 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1304 - ANTONIO ALMIR DA SILVA LOPES	954,00	
Objeto: Referente a pagamento tirando licença de funcionário do quadro efetivo da Secretaria Municipal de Administração							
2010018	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1150 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	585 - Itiel da Silva Costa	954,00	
Objeto: Referente a pagamento tirando licença de funcionário do quadro efetivo da Secretaria de Obras, para tratamento de Saúde							
2010019	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1150 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	259 - José Nunes Cavalcante	998,00	
Objeto: Referente a pagamento tirando licença de funcionário do quadro efetivo da Secretaria Municipal de Obras							
2010020	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1015 - 3.3.90.92.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	142 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	20,63	
Objeto: Contratação de mepresa especializada para o fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do Município/RN							
2010021	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26 - Kleberson Alves dos Santos	3.000,00	
Objeto: Serviços prestados de pregoeiro no município de Viçosa							
2010022	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	194 - Ana Beatriz Jacinto de Almeida	400,00	
Objeto: REFERENTE AO PAGAMENTO CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA POLICIA CIVIL							
2010023	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	212 - Genilson Nunes Carlos	500,00	
Objeto: SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO DO SICONF							
2010024	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1046 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1044 - FRANCISCO CANINDE DE SOUZA NUNES	2.500,00	
Objeto: SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGRÔNOMO TÉCNICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 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\$)
03/01/2019	2010025	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1144 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.996,00
	Objeto: Folha de Pagamento da Secretaria de Obras						
	2010026	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1015 - 3.3.90.92.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	241 - Telemar Norte Leste S/A	160,63
	Objeto: Contratação de empresa especializada em telefonia fixa para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2019.						
	2010027	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1015 - 3.3.90.92.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	241 - Telemar Norte Leste S/A	200,52
	Objeto: Contratação de empresa especializada em telefonia fixa para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2019.						
	2010028	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1151 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1295 - MOISES NUNES DE MORAIS	1.036,10
	Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALFAIATARIA E COSTURA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS						
	2010029	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1113 - 3.3.90.39.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	241 - Telemar Norte Leste S/A	160,34
	Objeto: Contratação de empresa especializada em telefonia fixa para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2019.						
03/01/2019	2010030	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1077 - 3.1.90.11.01	1018 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.754,00
	Objeto: Folha de Pagamento da Secretaria de Educação (FUNDEB 60%)						
	2010031	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1062 - 3.1.90.11.01	1019 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	8.756,00
	Objeto: Folha de Pagamento da Secretaria de Educação (FUNDEB 40%)						
	2010032	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1062 - 3.1.90.11.01	1019 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.996,00
	Objeto: Folha de Pagamento da Secretaria de Educação (FUNDEB 40%)						
	2010033	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1062 - 3.1.90.11.01	1019 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	15.709,30
	Objeto: Folha de Pagamento da Secretaria de Educação (FUNDEB 40%)						
	2010034	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1077 - 3.1.90.11.01	1018 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	7.375,04
	Objeto: Folha de Pagamento da Secretaria de Educação (FUNDEB 60%)						
03/01/2019	2010035	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1077 - 3.1.90.11.01	1018 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	22.596,68
	Objeto: Folha de Pagamento da Secretaria de Educação (FUNDEB 60%)						
	2010036	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1006 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.876,94
	Objeto: Folha de Pagamento da Secretaria de Administração						
	2010037	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1385 - 3.3.90.92.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1516 - MICHAEL CIPRIANO DE OLIVEIRA GODEIRO	13.850,00
	Objeto: LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO, SOM, GERAÇÃO E GRID, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES AOS 55 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE VIÇOSA/RN						
	2010038	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1098 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.000,00
	Objeto: Folha de Pagamento da Secretaria de Educação (FUNDEB 60%)						
	Total do Dia:						234.012,04
04/01/2019	3010001	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1150 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	160 - Clécio Rodrigues da Silva Regis	1.080,00
	Objeto: Serviços prestados na lavagem de veículos da frota da Secretaria Municipal de Obras						
	3010002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1058 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	390 - MM AVIAMENTOS E MATERIAL SERIGRÁFICO LTDA	4.455,10
	Objeto: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE CAMISETA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
	Total do Dia:						5.535,10
	4010001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1554 - GILENILSON FERREIRA SOUZA	4.000,00
	Objeto: REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO NO CMT DO DESTACAMENTO POLICIAL NO MUNICIPIO DE VIÇOSA						
	4010002	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1151 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	118 - A B CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	6.000,00
	Objeto: SERVIÇOS DESCRITOS NOS DOC. ANEXOS						
07/01/2019	4010003	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1170 - 4.4.90.51.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	118 - A B CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	10.512,11
	Objeto: SERVIÇOS DESCRITOS NOS DOC. ANEXOS						
	Total do Dia:						20.512,11
	7010001	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1150 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	583 - Francisco Pedro de Freitas Neto	1.500,00
	Objeto: Prestação de serviços de Pintura de Meio Fio Das Ruas Do Município de Viçosa/RN						
	7010002	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1381 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1519 - LUANA THAYNÁ RODRIGUES FERREIRA	120,00
	Objeto: Prestação de Serviços em Cobertura das Festividades de Emancipação Política de Viçosa/Rn através de Filmagens e Fotografias Feitas Por Drone						
	7010003	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1150 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	585 - Itiel da Silva Costa	954,00
	Objeto: Referente a pagamento tirando licença de funcionário do quadro efetivo da Secretaria de Obras, para tratamento de Saúde						
08/01/2019	Total do Dia:						2.574,00
	8010001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	621 - DIVULGA UZL - MARIA JACINEIDE SANTOS	940,00
	Objeto: Serviços Prestados na Impressão de Diversos Materias Destiandos a Secretaria Muncpal de Administração						
	Total do Dia:						940,00
	10010001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1511 - VALDENIZIA LEITE DA SILVA	200,00
	Total do Dia:						940,00

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 1254-8686-598	Página 3 / 184
---------------------------	---	--------------------------

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	Pagamento Referente a Bolsa Universitária Municipal de Acordo com a Lei de Nº 145/2013						
	10010002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	769 - Francisca Daiane de Souza	200,00
Objeto:	Pagamento referente a Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei nº 145/2013						
	10010003	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1512 - DIEGO ADALBERTO DE OLIVEIRA	200,00
Objeto:	Pagamento Referente a Bolsa Universitária Municipal de Acordo com a Lei de Nº 145/2013						
	10010004	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1510 - VANESSA BARBARA DA SILVA	200,00
Objeto:	Pagamento referente a Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei nº 145/2013						
	10010005	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1509 - MARIA HORTÊNCIA TAVARES PEREIRA	200,00
Objeto:	Pagamento Referente a Bolsa Universitária Municipal de Acordo com a Lei de Nº 145/2013						
	10010006	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1291 - ADA LORENA DE ALMEIDA OLIVEIRA	200,00
Objeto:	Pagamento Referente a Bolsa Universitária Municipal de Acordo com a Lei de Nº 145/2013						
	10010007	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	515 - Amanda Klicia Pinto Elizeu	200,00
Objeto:	Pagamento referente a Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei nº 145/2013						
	10010008	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	939 - FRANCISCO DIOGO DA COSTA SILVA	200,00
Objeto:	Pagamento Referente a Bolsa Universitária Municipal de Acordo com a Lei de Nº 145/2013						
	10010009	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1213 - ROMILDES DE OLIVEIRA MATIAS	200,00
Objeto:	Pagamento referente a Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei nº 145/2013						
	10010010	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	637 - Clara Andreza Bandeira da Silva	200,00
Objeto:	Pagamento Referente a Bolsa Universitária Municipal de Acordo com a Lei de Nº 145/2013						
	10010011	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1173 - GABRIEL PEDRO DA SILVA	200,00
Objeto:	Pagamento referente a Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei nº 145/2013						
	10010012	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	32 - Assunaueny Rodrigues de Oliveira	200,00
Objeto:	Pagamento Referente a Bolsa Universitária Municipal de Acordo com a Lei de Nº 145/2013						
	10010013	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	187 - Helison Alano Alves da Silva	200,00
Objeto:	Pagamento referente a Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei nº 145/2013						
	10010014	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1553 - Barbara Cristina Pereira Andrade	200,00
Objeto:	Pagamento referente a Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei nº 145/2013						
	10010015	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	938 - LUMINOZA COM. MATERIAL ELET. HID. E TELE	920,00
Objeto:	Aquisição de Material de Consumo Destinado a Secretaria Municipal de Obras						
	10010016	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	987 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	258,32
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.						
	10010017	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1015 - 3.3.90.92.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	142 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	171,43
Objeto:	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do Município de Viçosa/RN.						
	10010018	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1015 - 3.3.90.92.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	142 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	20,63
Objeto:	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do Município de Viçosa/RN.						
	10010019	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1015 - 3.3.90.92.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	142 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	20,63
Objeto:	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do Município de Viçosa/RN.						
	10010020	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1015 - 3.3.90.92.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	142 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	312,15
Objeto:	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do Município de Viçosa/RN.						
	10010021	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1015 - 3.3.90.92.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	142 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	3.070,02
Objeto:	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do Município de Viçosa/RN.						
	10010022	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1015 - 3.3.90.92.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	142 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	20,63
Objeto:	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do Município de Viçosa/RN.						
	10010023	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1015 - 3.3.90.92.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	142 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	522,03
Objeto:	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do Município de Viçosa/RN.						
	10010024	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1015 - 3.3.90.92.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	142 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.136,34
Objeto:	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do Município de Viçosa/RN.						
	10010025	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1015 - 3.3.90.92.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	142 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	79,21
Objeto:	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do Município de Viçosa/RN.						
	10010026	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1015 - 3.3.90.92.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	142 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	79,21
Objeto:	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do Município de Viçosa/RN.						
	10010027	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1015 - 3.3.90.92.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	142 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	300,26
Objeto:	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do Município de Viçosa/RN.						

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	10010028	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1015 - 3.3.90.92.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	142 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	766,12
	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	10010029	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1015 - 3.3.90.92.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	142 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	929,04
	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	10010030	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1015 - 3.3.90.92.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	142 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	522,03
	Contratação de mepresa especializada para o fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do Município/RN						
Objeto:	10010031	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1015 - 3.3.90.92.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	142 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	20,63
	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do Município/RN						
Objeto:	10010032	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1015 - 3.3.90.92.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	142 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.243,23
	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	10010034	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1015 - 3.3.90.92.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	142 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.310,59
	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do Município de Viçosa/RN						
Objeto:	10010035	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1015 - 3.3.90.92.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	142 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	114,20
	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	10010036	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1015 - 3.3.90.92.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	142 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	973,70
	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	10010037	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1015 - 3.3.90.92.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	142 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	614,30
	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	10010038	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1015 - 3.3.90.92.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	142 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	100,45
	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	10010039	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1015 - 3.3.90.92.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	142 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	645,08
	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	10010040	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1015 - 3.3.90.92.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	142 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	34,77
	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	10010041	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1015 - 3.3.90.92.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	142 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	405,35
	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	10010042	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1015 - 3.3.90.92.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	142 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	509,43
	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	10010043	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1015 - 3.3.90.92.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	241 - Telemar Norte Leste S/A	78,75
	Contratação de empresa especializada em telefonia fixa para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2019.						
Objeto:	10010044	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5 - Confederação Nacional dos Municípios - CNM	615,00
	CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS						
Objeto:	10010045	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1015 - 3.3.90.92.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	241 - Telemar Norte Leste S/A	161,76
	Contratação de empresa especializada em telefonia fixa para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2019.						
Objeto:	10010046	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1048 - 3.3.90.92.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4.300,00
	Aquisição de Material de Consumo Tpio Oleo Diesel Destinado a Secretaria Municipal de Agricultura						
Objeto:	10010047	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1113 - 3.3.90.39.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	142 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	134,05
	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do Município/RN						
Objeto:	10010048	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1113 - 3.3.90.39.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	142 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	72,52
	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do Município/RN						
Objeto:	10010049	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1113 - 3.3.90.39.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	142 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	348,12
	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do Município/RN						
Objeto:	10010050	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1111 - 3.3.90.30.99	1058 -		

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\$)
	10010055	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1382 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	993 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	2.600,00
	Objeto: locação de carro de som para diversas divulgações da Secretaria Municipal de Educação						
	10010056	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200 - Carlos Dario Amaral e Silva	1.580,00
	Objeto: SERVIÇOS DESCRITOS NOS DOC. ANEXOS						
	10010057	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	241 - Telemar Norte Leste S/A	151,96
	Objeto: Contratação de empresa especializada em telefonia fixa para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2019.						
	10010058	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	241 - Telemar Norte Leste S/A	210,91
	Objeto: Contratação de empresa especializada em telefonia fixa para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2019.						
	10010059	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1015 - 3.3.90.92.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	142 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	3.405,25
	Objeto: Contratação de mepresa especializada para o fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do Município/RN						
	10010060	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	241 - Telemar Norte Leste S/A	80,79
	Objeto: Contratação de empresa especializada em telefonia fixa para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2019.						
	30040004	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	991 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200 - Carlos Dario Amaral e Silva	1.620,00
	Objeto: SERVIÇOS DESCRITOS NOS DOC. ANEXOS						
	Total do Dia:						34.842,99
11/01/2019	11010001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1010 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	576,12
	Objeto: Aquisição de generos alimenticios destindos a Secretaria Municipal de Administração de Viçosa						
	11010002	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	448,30
	Objeto: Aquisição de Material de Expediente Destindos a Secretaria Municipal de Agricultura de Viçosa						
	11010003	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1010 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	448,10
	Objeto: Aquisição de Material de Limpeza Destindos a Secretaria Municipal de Administração de Viçosa						
	11010004	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1223 - JOSE FAUSTINO DA NOBREGA NETO ME	1.133,06
	Objeto: Aquisição de Material de Consumo Diversos Destinados a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo						
	11010005	Estimativa	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	241 - Telemar Norte Leste S/A	15.000,00
	Objeto: Contratação de empresa especializada em telefonia fixa para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2019.						
	11010006	Estimativa	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1113 - 3.3.90.39.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	241 - Telemar Norte Leste S/A	1.800,00
	Objeto: Contratação de empresa especializada em telefonia fixa para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2019.						
	11010007	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1111 - 3.3.90.30.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1325 - Livraria do Estudante Eireli - EPP	3.696,10
	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.						
	11010008	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1047 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	998 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT	47,48
	Objeto: SEGURO DPVAT MODELO INTERNATIONAL						
	11010009	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1058 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	998 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT	45,55
	Objeto: SEGURO DPVAT MODELO FIAT SIENA ATTRACTIV						
	11010010	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1292 - Lucenildo Roberto dos Santos - ME	3.980,00
	Objeto: Aquisição de peças originais de primeira linha ou genuínos para manutenção dos veículos pertencentes a Prefeitura Municipal de Viçosa/RN						
	11010011	Estimativa	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	142 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	150.000,00
	Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do Município de Viçosa/RN.						
	11010012	Estimativa	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	30.000,00
14/01/2019	Objeto: contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2019.						
	Total do Dia:						207.174,71
	14010001	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1151 - 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 no Mês de Janeiro 2019						
	14010002	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	87 - SOFTLESSER LTDA	402,40
15/01/2019	Objeto: SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPORTE TÉCNICOEM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS						
	Total do Dia:						59.902,40
	15010001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	379 - Debora Maria de Oliveira	200,00
	Objeto: Pagamento Referente a Bolsa Universitária Municipal de Acordo com a Lei de Nº 145/2013						
	15010002	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17 - ELETRO AIRES LTDA	309,60
	Objeto: Aquisição de Material de Cosumo Diversos Destinado a Secretaria Municipal de Obras						
	15010003	Ordinário	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	1355 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	563 - Antonio Ferreira Sabino	1.567,50
	Objeto: serviços na confecção de cerca de arame						
	Total do Dia:						2.077,10

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 1254-8686-598	Página 6 / 184
---------------------------	---	--------------------------

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
16/01/2019	16010001	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	987 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1325 - Livraria do Estudante Eireli - EPP	295,95
	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.					
	16010002	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1381 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1535 - JESSICA NAYARA MOTA	500,00
	Objeto:	Inscrição de equipes de futsal e handebol adulto nos Jogos Pré Carnavalescos 2019, a ser realizado na cidade de Apodi/RN.					
16/01/2019	16010003	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	535,00
	Objeto:	Aquisição de Material de Consumo Diversos Destinado a Secretaria Municipal de Agricultura					
Total do Dia:							1.330,95
17/01/2019	17010001	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	986 - 3.3.50.41.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	612 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PARA O DESENVOLVIMENTO	3.000,00
	Objeto:	Referente o repasse do convenio nº 001/2017 celebrado entre a Prefeitura Municipal de Viçosa com ACDV					
	17010002	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	687,35
	Objeto:	Aquisição de material de consumo diversos destinados a Secretaria Municipal de Obras					
	17010003	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	1.115,00
17/01/2019	Objeto:	Aquisição de material de consumo destinados a Secretaria Municipal de Obras					
	17010004	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	1.941,85
	Objeto:	Aquisição de material de consumo diversos destinados a Secretaria Municipal de Obras					
Total do Dia:							6.744,20
18/01/2019	18010001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	151 - ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA	665,00
	Objeto:	Prestação de Serviço de Conectividade a Internet Via Radio Para Secretaria Municipal de Administração de Viçosa/RN					
	18010002	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	151 - ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA	665,00
	Objeto:	Prestação de Serviço de Conectividade a Internet Via Radio Para Secretaria Municipal de Administração de Viçosa/RN					
	18010003	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	151 - ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA	665,00
	Objeto:	Prestação de Serviço de Conectividade a Internet Via Radio Para Secretaria Municipal de Administração de Viçosa/RN					
	18010004	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	151 - ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA	665,00
	Objeto:	Prestação de Serviço de Conectividade a Internet Via Radio Para Secretaria Municipal de Administração de Viçosa/RN					
	18010005	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	999 - 3.3.90.10.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3 - RECEITA FEDERAL	1.382,00
	Objeto:	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP					
	18010007	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1113 - 3.3.90.39.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	151 - ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA	560,00
Objeto:	Prestação de Serviço de Conectividade a Internet Via Radio Para Secretaria Municipal de Educação de Viçosa/RN						
18/01/2019	18010008	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1113 - 3.3.90.39.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	151 - ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA	560,00
	Objeto:	Prestação de Serviço de Conectividade a Internet Via Radio Para Secretaria Municipal de Educação de Viçosa/RN					
	18010009	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1113 - 3.3.90.39.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	151 - ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA	560,00
Objeto:	Prestação de Serviço de Conectividade a Internet Via Radio Para Secretaria Municipal de Educação de Viçosa/RN						
18/01/2019	18010010	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	742 - Associação Comunitaria de Habitação Popular de Viçosa -	1.700,00
	Objeto:	Pagamento referente ao convênio celebrado entre a Prefeitura e a Associação Habitação Municipal de Viçosa- RN na distribuição de água desalizada					
Total do Dia:							7.422,00
22/01/2019	22010001	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	990 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	247 - Vera Lúcia Silva	2.500,00
	Objeto:	Referente a Gratificação Como Controladora Geral do Municipio de Acordo Com A Lei Municipal de Nº 218/2016.					
	22010002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1.550,00
	Objeto:	Aquisição de Material de Consumo Tpio Oleo Diesel Destinado a Secretaria Municipal de Educação					
	22010003	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2.670,00
22/01/2019	Objeto:	Aquisição de Material de Consumo Tpio Oleo Diesel Destinado a Secretaria Municipal de Agricultura					
	22010004	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	86 - Francisco Giltemar de Oliveira Serafim	4.000,00
Objeto:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO NO CMT DESTACAMENTO POLICIAL NO MUNICIPIO DE VIÇOSA						
Total do Dia:							10.720,00
23/01/2019	23010001	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17 - ELETRO AIRES LTDA	505,68
	Objeto:	Aquisição de Material de Cosumo Diversos Destinado a Secretaria Municipal de Obras					
	23010002	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17 - ELETRO AIRES LTDA	1.736,85
	Objeto:	Aquisição de Material de Cosumo Diversos Destinado a Secretaria Municipal de Obras					
	23010003	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	987 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	258,00
23/01/2019	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.					
	23010004	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	37 - AMÉLIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME	1.138,00
	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\$)
Total do Dia:							3.638,53
25/01/2019	25010001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1010 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	248,49
Objeto:	Aquisição de Material de Limpeza Destindos a Secretaria Municipal de Administração de Viçosa						
	25010002	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1010 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	817,93
Objeto:	Aquisição de generos alimenticios destindos a Secretaria Municipal de Administração de Viçosa						
	25010003	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	5.828,53
Objeto:	Aquisição de material de consumo diversos destinados a Secretaria Municipal de Obras						
Total do Dia:							6.894,95
28/01/2019	28010001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1.476,00
Objeto:	Aquisição de Material de Consumo Tipo Oleo Diesel Destinado a Secretaria Municipal de Educação						
	28010002	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4.696,00
Objeto:	Aquisição de Material de Consumo tipo combustivel em geral Destinado a Secretaria Municipal de Agricultura						
Total do Dia:							6.172,00
29/01/2019	29010001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	252 - Recorde Assesória e Serviços LTDA ME	650,00
Objeto:	Pagamento Referente a Locação de Software de Administração Tributária						
	29010002	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1150 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	210 - Francisco Caninde de Paiva	600,00
Objeto:	Prestação de serviços na manutenção de motores eletricos pertencentes ao Municipio de Viçosa-RN						
	29010003	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	260,00
Objeto:	Aquisição de material de consumo diversos destinados a Secretaria Municipal de Agricultura de Viçosa						
	29010004	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1113 - 3.3.90.39.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	151 - ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA	560,00
Objeto:	Prestação de Serviço de Conectividade a Internet Via Radio Para Secretaria Muncipal de Educação de Viçosa/RN						
	29010005	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	87 - SOFTLESSER LTDA	402,40
Objeto:	SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPORTE TÉCNICOEM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS						
Total do Dia:							2.472,40
30/01/2019	30010001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1077 - 3.1.90.11.01	1018 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	67.983,26
Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria de Educação (FUNDEB 60%)						
Total do Dia:							67.983,26
31/01/2019	31010001	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1380 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1294 - HELARNDSON DE OLIVEIRA FERNANDES - ME	234,40
Objeto:	Aquisição de Camiseta Gola Polo Modelo Masculino e Feminino, Em Polioviscose Tamanho P a EGG.						
	31010002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1058 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1097 - NOVA SOLUÇÃO EIRELI	1.770,00
Objeto:	Confecção de materiais (Necessaire e Bloco de anotações), destinados a Semana Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação.						
	31010003	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1440 - DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME	140,60
Objeto:	Aquisição de material de consumo diversos destinados a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo de Viçosa						
	31010004	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1015 - 3.3.90.92.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	218 - SIASP- SISTEMAS INTEGRADOS APLICADOS AO SETOR	2.530,00
Objeto:	SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPORTE E MANUTENÇÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO PUBLICA: GESTÃO CONTABIL, GESTÃO DE COMPRAS, PATRIMONIO PÚBLICO, GESTÃO DE ESTOQUES E E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA						
	31010005	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1046 - 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 DA EMATER NO MUNICIPIO DE VIÇOSA						
	31010006	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	981 - K D FRANCELINO - ME	2.500,00
Objeto:	ASSESSORIA DESTINADA A ORIENTAR SOBRE A EXECUÇÃO DA DESPESA E SUA TRAMITAÇÃO DE FORMA A ORIENTA SOBRE O FLUXO PROCESSUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA/RN						
	31010007	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1046 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	64 - Maria Nazarene de Oliveira	600,00
Objeto:	PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL EO SINDICATO DOS TRABALHADORES (A) RURAIS DESTA MUNICIPIO						
	31010008	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200 - Carlos Dario Amaral e Silva	2.025,00
Objeto:	SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E CONSULTORIA EM INFORMATICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
	31010009	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200 - Carlos Dario Amaral e Silva	1.975,00
Objeto:	SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS(20 UNIDADES) MULTIFUNCIONAIS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
	31010010	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1381 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1551 - MARCIEL ALVES DA SILVA	1.600,00
Objeto:	Locação de ônibus destinado ao atendimento das necessidades da secretaria muniipcal de cultura, turismo, esporte e lazer.						
Total do Dia:							14.312,00
Total do Mês:							708.355,74
01/02/2019	1020002	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1038 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	8.144,01
Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria de Agricultura						

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:	1020003	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1144 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.711,80
	Folha de Pagamento da Secretaria de Obras						
Objeto:	1020004	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1144 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	30.303,27
	Folha de Pagamento da Secretaria de Obras						
Objeto:	1020005	Ordinário	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	1350 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	5.492,01
	Folha de Pagamento da Secretaria de Tributação						
Objeto:	1020006	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1006 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	20.858,69
	Folha de Pagamento da Secretaria de Administração						
Objeto:	1020007	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	983 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.000,00
	Folha de Pagamneto do Gabinete do prefeito						
Objeto:	1020008	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1038 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	10.999,22
	Folha de Pagamento da Secretaria de Agricultura						
Objeto:	1020009	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1083 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.623,61
	Folha de Pagamento da Secretaria de Educação						
Objeto:	1020010	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1144 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	32.729,16
	Folha de Pagamento da Secretaria de Obras						
Objeto:	1020011	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1006 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.128,41
	Folha de Pagamento da Secretaria de Administração						
Objeto:	1020012	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1013 - 3.3.90.35.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	726 - HELISON OLIVEIRA	7.000,00
	Pagamento Referente como Nomeação do Cargo de Contolador,LDO,RGF,Balancos Orçamentarios, de Acordo com a Lei Muncpal						
Objeto:	1020013	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1376 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	15.602,19
	Folha de Pagamento da Secretaria de Cultura						
Objeto:	1020014	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	983 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	12.000,00
	Folha de Pagamneto do Gabinete do prefeito						
Objeto:	1020015	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1006 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	5.138,00
	Folha de Pagamento da Secretaria de Administração						
Objeto:	1020016	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1150 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	259 - José Nunes Cavalcante	998,00
	Referente a pagamento tirando licença de funcionário do quadro efetivo da Secretaria Municipal de Obras						
Objeto:	1020018	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1011 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	123 - Neurivaldo Batista da Silva	1.500,00
	PAGAMENTO REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº 07, CELEBRADO ENTRE A RÁDIO FM COMUNITÁRIA DA PAZ 104,9 COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA PARA DIVULGAÇÕES EM EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL						
Objeto:	1020019	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1046 - 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:	1020020	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	218 - SIASP- SISTEMAS INTEGRADOS APLICADOS AO SETOR	2.530,00
	SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPORTE E MANUTENÇÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO PUBLICA: GESTÃO CONTABIL, GESTÃO DE COMPRAS, PATRIMONIO PÚBLICO, GESTÃO DE ESTOQUES E E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA						
Objeto:	1020021	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1077 - 3.1.90.11.01	1018 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	90.433,83
	Folha de Pagamento da Secretaria de Educação (FUNDEB 60%)						
Objeto:	1020022	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1077 - 3.1.90.11.01	1018 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.338,68
	Folha de Pagamento da Secretaria de Educação (FUNDEB 60%)						
Objeto:	1020023	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1006 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.502,59
	Folha de Pagamento da Secretaria de Administração						
Objeto:	1020024	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1013 - 3.3.90.35.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1063 - ÉRICO DA COSTA ONOFRE SOBRINHO	3.496,63
	Serviços Prestados de Assessoria Jurídica						
Objeto:	1020025	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1046 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1044 - FRANCISCO CANINDE DE SOUZA NUNES	2.500,00
	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGRÔNOMO TÉCNICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE VIÇOSA						
Objeto:	1020027	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1083 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	57.747,99
	Folha de Pagamento da Secretaria de Educação (10%)						
Total do Dia:							340.978,09
04/02/2019	4020001	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1026 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1556 - LAURA AMELIA PIERRE COSTA 06145839422	6.260,00
Objeto:	Prestação de serviços na recauchutagem de pneus 18.4-30, destinados aos tratores que serão utilizados no corte de terra neste município.						
Total do Dia:							6.260,00
05/02/2019	5020001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1.256,50
Objeto:	Aquisição de Material de Consumo Tpio Oleo Diesel Destinado a Secretaria Municipal de Educação						

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\$)
06/02/2019	5020002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	252,00
	Objeto: Aquisição de Material de Consumo Tpio Oleo Diesel Destinado a Secretaria Municipal de Educação						
	5020003	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1046 - 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						
	5020004	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	1.924,45
	Objeto: Aquisição de material de consumo diversos destinados a Secretaria Municipal de Obras						
	5020005	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	399,90
	Objeto: Aquisição de material de consumo diversos destinados a Secretaria Municipal de Obras						
	5020006	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17 - ELETRO AIRES LTDA	1.097,50
	Objeto: Aquisição de Material de Cosumo Diversos Destinado a Secretaria Municipal de Obras						
06/02/2019	5020007	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5.420,00
	Objeto: Aquisição de Material de Consumo Diversos Destinado a Secretaria Municipal de Agricultura						
	5020009	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	742 - Associação Comunitaria de Habitação Popular de Viçosa -	1.700,00
	Objeto: Pagamento referente ao convênio celebrado entre a Prefeitura e a Associação Habitação Municipal de Viçosa- RN na distribuição de água desalizada						
	5020010	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1058 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1148 - JOÃO BATISTA DANTAS MAIA - ME	807,00
	Objeto: Registro de Preços para possível contratação de empresa para fornecimento de material gráfico.						
	5020011	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1058 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1148 - JOÃO BATISTA DANTAS MAIA - ME	1.000,00
	Objeto: Registro de Preços para possível contratação de empresa para fornecimento de material gráfico.						
	Total do Dia:						15.057,35
	6020001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1002 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	215,00
06/02/2019	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.						
	6020002	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1010 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	993,96
	Objeto: Aquisição de generos alimenticios destindos a Secretaria Municipal de Administração de Viçosa						
	6020003	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1010 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	554,63
	Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
	6020004	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1554 - GILENILSON FERREIRA SOUZA	1.700,00
	Objeto: REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO NO CMT DO DESTACAMENTO POLICIAL NO MUNICIPIO DE VIÇOSA						
	Total do Dia:						3.463,59
	7020001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	570,00
	Objeto: Aquisição de Material de Consumo Tpio Oleo Diesel Destinado a Secretaria Municipal de Educação						
07/02/2019	7020002	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1150 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	846 - LUIS ARTHUR BARBOSA ROCHA	900,00
	Objeto: Serviços prestados em eletricidade destinado a Secretaria Municipal de Obras						
	7020003	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1381 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	74 - Suile Alves das Chagas	500,00
	Objeto: Prestação de serviços em refeição destinado a Secretaria Municipal de Cultura						
	7020004	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1010 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	1.061,63
	Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
	7020005	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1010 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	158,38
	Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal						
	7020006	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1010 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	223,16
	Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
	7020007	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1010 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	290,58
	Objeto: Aquisição de Material de Limpeza Destindos a Secretaria Municipal de Administração de Viçosa						
	7020008	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	67,69
	Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal						
07/02/2019	7020009	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	258,00
	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.						
	7020010	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	441,58
	Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal						
	7020011	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	947,67
	Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal						
07/02/2019	7020012	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	441,58
	Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração 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:	7020013	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	3.387,79
	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
Objeto:	7020014	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1396 - 3.3.90.30.99	1060 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	5.598,73
	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
Objeto:	30040005	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	166,16
	Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal						
Total do Dia:							15.012,95
08/02/2019	8020001	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	129,00
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.						
Objeto:	8020002	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1150 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	666 - Daniel de Souza Barra	1.370,00
	Referente a prestação de serviços de lavagem da frota de veículos da Secretaria Municipal de Obras						
Objeto:	8020003	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	266,93
	Aquisição de Material de Consumo tipo combustível Destinado a Secretaria Municipal de Educação						
Total do Dia:							1.765,93
11/02/2019	11020001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	32 - Assunaueny Rodrigues de Oliveira	200,00
Objeto:	Pagamento Referente a Bolsa Universitária Municipal de Acordo com a Lei de Nº 145/2013						
Objeto:	11020002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	187 - Helison Alano Alves da Silva	200,00
	Pagamento referente a Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei nº 145/2013						
Objeto:	11020003	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1553 - Barbara Cristina Pereira Andrade	200,00
	Pagamento referente a Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei nº 145/2013						
Objeto:	11020004	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	769 - Francisca Daiane de Souza	200,00
	Pagamento referente a Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei nº 145/2013						
Objeto:	11020005	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1511 - VALDENIZIA LEITE DA SILVA	200,00
	Pagamento Referente a Bolsa Universitária Municipal de Acordo com a Lei de Nº 145/2013						
Objeto:	11020006	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1512 - DIEGO ADALBERTO DE OLIVEIRA	200,00
	Pagamento Referente a Bolsa Universitária Municipal de Acordo com a Lei de Nº 145/2013						
Objeto:	11020007	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1510 - VANESSA BARBARA DA SILVA	200,00
	Pagamento referente a Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei nº 145/2013						
Objeto:	11020008	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1509 - MARIA HORTÊNCIA TAVARES PEREIRA	200,00
	Pagamento Referente a Bolsa Universitária Municipal de Acordo com a Lei de Nº 145/2013						
Objeto:	11020009	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1291 - ADA LORENA DE ALMEIDA OLIVEIRA	200,00
	Pagamento Referente a Bolsa Universitária Municipal de Acordo com a Lei de Nº 145/2013						
Objeto:	11020010	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	515 - Amanda Klicia Pinto Elizeu	200,00
	Pagamento referente a Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei nº 145/2013						
Objeto:	11020011	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	379 - Debora Maria de Oliveira	200,00
	Pagamento Referente a Bolsa Universitária Municipal de Acordo com a Lei de Nº 145/2013						
Objeto:	11020012	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	939 - FRANCISCO DIOGO DA COSTA SILVA	200,00
	Pagamento Referente a Bolsa Universitária Municipal de Acordo com a Lei de Nº 145/2013						
Objeto:	11020013	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1213 - ROMILDES DE OLIVEIRA MATIAS	200,00
	Pagamento referente a Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei nº 145/2013						
Objeto:	11020014	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	637 - Clara Andreza Bandeira da Silva	200,00
	Pagamento Referente a Bolsa Universitária Municipal de Acordo com a Lei de Nº 145/2013						
Objeto:	11020015	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1173 - GABRIEL PEDRO DA SILVA	200,00
	Pagamento referente a Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei nº 145/2013						
Objeto:	11020016	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	374,33
	Aquisição de Material de Consumo tipo combustível em geral Destinado a Secretaria Municipal de Agricultura						
Objeto:	11020017	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1161 - 4.4.90.51.99	5024 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS (NAO	118 - A B CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	70.475,78
	A IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO, DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NAS OBRAS DE REFORMA DAS PRAÇAS HORÁCIO TURÍBIO E DA MATRIZ- LOCALIZADAS NA RUA OZEAS GOMES, NO CENTRI DO MUNICIPIO DE VIÇOSA, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO Nº 006/2019 E CONTRATO DE REPASSE Nº 01028874-01/2019. CONVÊNIO PREFEITURA EO MINISTÉRIO DO TURISMO						
Total do Dia:							73.850,11
12/02/2019	12020001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	621 - DIVULGA UZL - MARIA JACINEIDE SANTOS	940,00
Objeto:	Serviços Prestados na Impressão de Diversos Materias Destiandos a Secretaria Muncpal 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.vicosa.rn.gov.br>

Página
11 / 184

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Total do Dia:							940,00
13/02/2019	13020001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1010 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	98,57
Objeto:	Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal						
13020002	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1223 - JOSE FAUSTINO DA NOBREGA NETO ME	2.565,00
Objeto:	Aquisição de Material de Consumo Diversos Destinados a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo						
13020003	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1223 - JOSE FAUSTINO DA NOBREGA NETO ME	146,60
Objeto:	Aquisição de Material de Consumo Diversos Destinados a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo						
13020004	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		1042 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1223 - JOSE FAUSTINO DA NOBREGA NETO ME	26,30
Objeto:	Aquisição de Material de Consumo Diversos Destinados a Secretaria Municipal de Agricultura						
Total do Dia:							2.836,47
14/02/2019	14020001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	252,00
Objeto:	Aquisição de Material de Consumo tipo GAS GLP Destinado a Secretaria Municipal de Educação						
14020002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	221,52
Objeto:	Aquisição de Material de Consumo tipo gasolina comum Destinado a Secretaria Municipal de Educação						
14020003	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17 - ELETRO AIRES LTDA	2.811,14
Objeto:	Aquisição de Material de Cosumo Diversos Destinado a Secretaria Muncipal de Obras						
14020004	Global	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	986,73
Objeto:	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
14020005	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		1042 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	536,00
Objeto:	Aquisição de Material de Consumo Tpio Oleo Diesel Destinado a Secretaria Municipal de Agricultura						
Total do Dia:							4.807,39
15/02/2019	15020001	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	718,00
Objeto:	Aquisição de Material de Consumo Tpio Oleo Diesel Destinado a Secretaria Municipal de Agricultura						
15020002	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		1042 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	738,00
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo combustível (oleo diesel) destinado a Secretaia Municipal de Agricultura						
15020003	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		1150 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	260 - Maciel Gomes Suassuna	2.120,00
Objeto:	Prestação de serviços em solda oxigênio e elétrica destinados ao atendimento das necesidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos						
15020004	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME		1010 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	252,00
Objeto:	Aquisição de Material de Consumo tipo GAS GLP Destinado a Secretaria Municipal de Administraçã						
15020005	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	718,28
Objeto:	Aquisição de Material de Consumo Tipo Oleo Diesel Destinado a Secretaria Municipal de Educação						
15020006	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		1042 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	718,30
Objeto:	Aquisição de Material de Consumo Tipo Oleo Diesel Destinado a Secretaria Municipal de Agricultura						
15020007	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		1042 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1.107,00
Objeto:	Aquisição de Material de Consumo tipo combustível em geral Destinado a Secretaria Municipal de Agricultura						
15020008	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		1042 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	738,00
Objeto:	Aquisição de Material de Consumo Tipo Oleo Diesel Destinado a Secretaria Municipal de Agricultura						
15020009	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	396,66
Objeto:	Aquisição de Material de Consumo Tipo gasolina comum Destinado a Secretaria Municipal de Educação						
15020010	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	718,00
Objeto:	Aquisição de Material de Consumo Tipo Oleo Diesel Destinado a Secretaria Municipal de Educação						
Total do Dia:							8.224,24
18/02/2019	18020001	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	107,50
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.						
18020002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1058 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1097 - NOVA SOLUÇÃO EIRELI	490,00
Objeto:	Confeção de camisetas gola simples destinados a Semana Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação.						

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:							1.373,87
19/02/2019	19020001	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	990 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	247 - Vera Lúcia Silva	2.500,00
Objeto:	Referente a Gratificação Como Controladora Geral do Município de Acordo Com A Lei Municipal de Nº 218/2016.						
	19020002	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1381 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1255 - JONATAS TOME DA SILVA	0,90
Objeto:	Referente ao pagamento do contrato 07120012/2018 origem chamada publica, em serviços de arbitragem em jogos na modalidade de handebol						
	19020003	Global	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1059 - ADRIANO VALDIVINO DA SILVA LIMA 10486254437	3.110,00
Objeto:	Contratação de empresa para prestação de serviços na instalação e manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de climatização, das Secretarias Municipais de Viçosa/RN.						
	19020004	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	999 - 3.3.90.10.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3 - RECEITA FEDERAL	1.286,00
Objeto:	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP						
	19020005	Global	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1382 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	993 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	2.000,00
Objeto:	Contratação de empresa para execução dos Serviços de locação de carro de som destinado a efetuar a divulgação de eventos, programações e demais ações das Secretarias Municipais deste Município.						
	19020006	Global	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1058 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	993 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	3.000,00
Objeto:	Contratação de empresa para execução dos Serviços de locação de carro de som destinado a efetuar a divulgação de eventos, programações e demais ações das Secretarias Municipais deste Município.						
	19020007	Global	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1058 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1059 - ADRIANO VALDIVINO DA SILVA LIMA 10486254437	4.760,00
Objeto:	Contratação de empresa para prestação de serviços na instalação e manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de climatização, das Secretarias Municipais de Viçosa/RN.						
	19020008	Global	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	993 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	1.000,00
Objeto:	Contratação de empresa para execução dos Serviços de locação de carro de som destinado a efetuar a divulgação de eventos, programações e demais ações das Secretarias Municipais deste Município.						
Total do Dia:							17.656,90
20/02/2019	20020001	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	359,28
Objeto:	Aquisição de Material de Consumo Tipo Oleo Diesel Destinado a Secretaria Municipal de Agricultura						
	20020002	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	359,00
Objeto:	Aquisição de Material de Consumo Tipo Oleo Diesel Destinado a Secretaria Municipal de Agricultura						
	20020003	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	553,50
Objeto:	Aquisição de Material de Consumo Tipo Oleo Diesel Destinado a Secretaria Municipal de Educação						
	20020004	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	190,00
Objeto:	Aquisição de Material de Consumo Tipo gasolina comum Destinado a Secretaria Municipal de Educação						
	20020005	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	738,00
Objeto:	Aquisição de Material de Consumo Tpio Oleo Diesel Destinado a Secretaria Municipal de Educação						
	20020006	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	369,00
Objeto:	Aquisição de Material de Consumo Tipo Oleo Diesel Destinado a Secretaria Municipal de Educação						
	20020007	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	858,00
Objeto:	Aquisição de Material de Consumo tipo combustivel em geral Destinado a Secretaria Municipal de Agricultura						
	20020008	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	118,27
Objeto:	Aquisição de Material de Consumo tipo combustivel Destinado a Secretaria Municipal de Educação						
	20020009	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	718,00
Objeto:	Aquisição de Material de Consumo Tpio Oleo Diesel Destinado a Secretaria Municipal de Agricultura						
	20020010	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1.050,00
Objeto:	Aquisição de Material de Consumo Tpio Oleo Diesel Destinado a Secretaria Municipal de Agricultura						
	20020011	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1151 - 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 no Mês de Fevereiro 2019						
	20020012	Global	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1151 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1059 - ADRIANO VALDIVINO DA SILVA LIMA 10486254437	980,00
Objeto:	Contratação de empresa para prestação de serviços na instalação e manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de climatização, das Secretarias Municipais de Viçosa/RN.						
Total do Dia:							65.793,05
21/02/2019	21020001	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1150 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	291 - Manoel Valdivino da Silva Lima	1.700,00
Objeto:	Prestação de serviços de serralheria destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.						
	21020002	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1010 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	987,38
Objeto:	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
	21020003	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	95,95
Objeto:	Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal						
	21020004	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	37 - AMÉLIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME	1.877,43
Objeto:	Aquisição de peças originais de primeira linha ou genuínos para manutenção dos veículos pertencentes a Prefeitura Municipal de Viçosa/RN						
	21020005	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1150 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1562 - FRANCISCO SUELDO DE OLIVEIRA	2.100,00

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 como pedreiro na restauração e pintura de estacas que que formam a cerca de proteção da lagoa de estabilização do município, bem como na construção de pequeno depósito no local.							
Total do Dia:							6.760,76
22/02/2019	22020001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1010 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	398,14
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal							
Total do Dia:							398,14
25/02/2019	25020001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1112 - 3.3.90.36.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1059 - ADRIANO VALDIVINO DA SILVA LIMA 10486254437	350,00
Objeto: desp. conf. doc. anexo							
Total do Dia:							350,00
26/02/2019	26020001	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	585,15
Objeto: Aquisição de material de consumo diversos destinados a Secretaria Municipal de Obras							
	26020002	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	726,00
Objeto: Aquisição de Material de Consumo tipo bateria moura Destinado a Secretaria Municipal de Agricultura							
	26020003	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	986 - 3.3.50.41.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5 - Confederação Nacional dos Municípios - CNM	640,00
Objeto: CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS							
Total do Dia:							1.951,15
27/02/2019	27020001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	252 - Recorde Assesória e Serviços LTDA ME	650,00
Objeto: Pagamento Referente a Locação de Software de Administração Tributária							
	27020002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1112 - 3.3.90.36.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	993 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	640,00
Objeto: locação de carro de som para diversas divulgações da Secretaria Municipal de Educação							
	27020003	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17 - ELETRO AIRES LTDA	982,40
Objeto: Aquisição de Material de Cosumo Diversos Destinado a Secretaria Municipal de Obras							
	27020004	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17 - ELETRO AIRES LTDA	500,00
Objeto: Aquisição de Material de Cosumo Destinado a Secretaria Municipal de Obras							
	27020005	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200 - Carlos Dario Amaral e Silva	2.025,00
Objeto: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E CONSULTORIA EM INFORMATICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
	27020006	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200 - Carlos Dario Amaral e Silva	1.975,00
Objeto: SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS(20 UNIDADES) MULTIFUNCIONAIS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
Total do Dia:							6.772,40
28/02/2019	28020001	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1223 - JOSE FAUSTINO DA NOBREGA NETO ME	942,83
Objeto: Aquisição de Material de Consumo Diversos Destinados a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo							
	28020002	Estimativa	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	68 - IMPRENSA NACIONAL	12.000,00
Objeto: Contratação de pessoa jurídica destinada a publicação de atos oficiais no Diário Oficial da União, para veiculação de publicações legais de avisos de licitações e afins, em preto e branco e em caderno específico durante o ano de 2019.							
	28020003	Estimativa	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1058 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	998 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT	600,00
Objeto: Pagamento do Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) dos veículos pertencentes ao Município de Viçosa/RN.							
	28020004	Estimativa	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1151 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	998 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT	480,00
Objeto: Pagamento do Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) dos veículos pertencentes ao Município de Viçosa/RN.							
Total do Dia:							14.022,83
Total do Mês:							588.275,22
01/03/2019	1030001	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	580,00
Objeto: Aquisição de Material de Consumo Tipo Oleo Diesel Destinado a Secretaria Municipal de Agricultura							
	1030002	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	359,00
Objeto: Aquisição de Material de Consumo tipo oleo diesel Destinado a Secretaria Municipal de Agricultura							
	1030003	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	359,00
Objeto: Aquisição de Material de Consumo Tipo Oleo Diesel Destinado a Secretaria Municipal de Agricultura							
	1030004	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	536,00
Objeto: Aquisição de Material de Consumo Tipo Oleo Diesel Destinado a Secretaria Municipal de Agricultura							
	1030005	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	983 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	12.000,00
Objeto: Folha de Pagamneto do Gabinete do prefeito							
	1030006	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	2.026,10
Objeto: Aquisição de material de consumo diversos destinados a Secretaria Municipal de Obras							
	1030007	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	1.130,80

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
1254-8686-598

Página
14 / 184

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						
	1030008	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1376 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	11.709,82
Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria de Cultura						
	1030009	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	890,37
Objeto:	Aquisição de material de consumo diversos destinados a Secretaria Municipal de Obras						
	1030010	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	1.060,90
Objeto:	Aquisição de material de consumo diversos destinados a Secretaria Municipal de Obras						
	1030011	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	922,50
Objeto:	Aquisição de Material de Consumo Tpio Oleo Diesel Destinado a Secretaria Municipal de Agricultura						
	1030012	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	900,00
Objeto:	Aquisição de Material de Consumo tipo combustivel em geral Destinado a Secretaria Municipal de Agricultura						
	1030013	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	720,00
Objeto:	Aquisição de Material de consumo tipo oleo diesel I Destinado a Secretaria Municipal de Agricultura						
	1030014	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	359,00
Objeto:	Aquisição de Material de Consumo Tipo Oleo Diesel Destinado a Secretaria Municipal de Educação						
	1030015	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	570,00
Objeto:	Aquisição de Material de Consumo Tipo Oleo Diesel Destinado a Secretaria Municipal de Educação						
	1030016	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	240,00
Objeto:	Aquisição de Material de Consumo Tipo gasolina comum Destinado a Secretaria Municipal de Educação						
	1030017	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	485,76
Objeto:	Aquisição de Material de Consumo Tipo Oleo Diesel Destinado a Secretaria Municipal de Educação						
	1030018	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	981 - K D FRANCELINO - ME	2.500,00
Objeto:	ASSESSORIA DESTINADA A ORIENTAR SOBRE A EXECUÇÃO DA DESPESA E SUA TRAMITAÇÃO DE FORMA A ORIENTA SOBRE O FLUXO PROCESSUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA/RN						
	1030019	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	990 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	247 - Vera Lúcia Silva	2.500,00
Objeto:	Referente a Gratificação Como Controladora Geral do Município de Acordo Com A Lei Municipal de Nº 218/2016.						
	1030020	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1150 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	259 - José Nunes Cavalcante	998,00
Objeto:	Referente a pagamento tirando licença de funcionário do quadro efetivo da Secretaria Municipal de Obras						
	1030021	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	37 - AMÉLIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME	1.075,00
Objeto:	Aquisição de peças originais de primeira linha ou genuínos para manutenção dos veículos pertencentes a Prefeitura Municipal de Viçosa/RN						
	1030022	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	37 - AMÉLIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME	892,52
Objeto:	Aquisição de peças originais de primeira linha ou genuínos para manutenção dos veículos pertencentes a Prefeitura Municipal de Viçosa/RN						
	1030023	Ordinário	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	1350 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.660,00
Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria de Tributação						
	1030024	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1038 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.508,00
Objeto:	folha pagamento agricultura						
	1030025	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1006 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	20.424,00
Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria de Administração						
	1030026	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1046 - 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 DA EMATER NO MUNICIPIO DE VIÇOSA						
	1030027	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1046 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	64 - Maria Nazarene de Oliveira	600,00
Objeto:	PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL EO SINDICATO DOS TRABALHADORES (A) RURAIS DESTA MUNICIPIO						
	1030028	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1013 - 3.3.90.35.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	726 - HELISON OLIVEIRA	7.000,00
Objeto:	Pagamento Referente como Nomeação do Cargo de Contolador,LDO,RGF,Balancos Orçamentarios, de Acordo com a Lei Municipal						
	1030029	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1046 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	262 - Everton Augusto de Mesquita	400,00
Objeto:	Serviços prestado de apoio tecnico da EMATER						
	1030030	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1011 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	212 - Genilson Nunes Carlos	500,00
Objeto:	SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO DO SICONF						
	1030032	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1144 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	24.583,00
Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria de Obras						
	1030033	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	983 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.000,00
Objeto:	Folha de Pagamneto do Gabinete do prefeito						
	1030034	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1006 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.596,30
Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria 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:	1030035	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1083 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.475,90
	Folha de Pagamento da Secretaria de Educação						
Objeto:	1030036	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1038 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	8.939,00
	Folha de Pagamento da Secretaria de Agricultura						
Objeto:	1030037	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1038 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.508,00
	Folha de Pagamento da Secretaria de Agricultura						
Objeto:	1030038	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1013 - 3.3.90.35.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1063 - ÉRICO DA COSTA ONOFRE SOBRINHO	3.496,63
	Serviços Prestados de Assessoria Jurídica						
Objeto:	1030039	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1013 - 3.3.90.35.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	726 - HELISON OLIVEIRA	7.000,00
	Pagamento Referente como Nomeação do Cargo de Contador,LDO,RGF,Balanços Orçamentarios, de Acordo com a Lei Muncpal						
Objeto:	1030040	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1046 - 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:	1030041	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1038 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	9.558,88
	Folha de Pagamento da Secretaria de Agricultura						
Objeto:	1030042	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1062 - 3.1.90.11.01	1019 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	10.719,20
	Folha de Pagamento da Secretaria de Educação (FUNDEB 40%)						
Objeto:	1030043	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1062 - 3.1.90.11.01	1019 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	16.881,94
	Folha de Pagamento da Secretaria de Educação (FUNDEB 40%)						
Objeto:	1030044	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1077 - 3.1.90.11.01	1018 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	65.968,28
	Folha de Pagamento da Secretaria de Educação (FUNDEB 60%)						
Objeto:	1030045	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1077 - 3.1.90.11.01	1018 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.554,00
	Folha de Pagamento da Secretaria de Educação (FUNDEB 60%)						
Objeto:	1030046	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1144 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.990,00
	Folha de Pagamento da Secretaria de Obras						
Objeto:	1030047	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1144 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.621,32
	Folha de Pagamento da Secretaria de Obras						
Objeto:	1030048	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1062 - 3.1.90.11.01	1019 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	5.537,20
	Folha de Pagamento da Secretaria de Educação (FUNDEB 40%)						
Objeto:	1030049	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1077 - 3.1.90.11.01	1018 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.535,52
	Folha de Pagamento da Secretaria de Educação (FUNDEB 60%)						
Objeto:	1030050	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	194 - Ana Beatriz Jacinto de Almeida	400,00
	REFERENTE AO PAGAMENTO CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA POLICIA CIVIL						
Objeto:	1030051	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	218 - SIASP- SISTEMAS INTEGRADOS APLICADOS AO SETOR	2.530,00
	SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPORTE E MANUTENÇÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO PUBLICA: GESTÃO CONTABIL, GESTÃO DE COMPRAS, PATRIMONIO PÚBLICO, GESTÃO DE ESTOQUES E E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA						
Total do Dia:							285.938,98
04/03/2019	4030001	Global	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1046 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	160 - Clécio Rodrigues da Silva Regis	5.040,00
	Objeto: Prestação de serviços na lavagem de veículos oficiais pertencentes ao Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	4030002	Global	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1047 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1563 - DANIEL DE SOUZA BARRA 05372630477	1.680,00
	Prestação de serviços na lavagem de veículos oficiais pertencentes ao Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	4030003	Global	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1057 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	160 - Clécio Rodrigues da Silva Regis	3.360,00
	Prestação de serviços na lavagem de veículos oficiais pertencentes ao Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	4030004	Global	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1151 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1563 - DANIEL DE SOUZA BARRA 05372630477	1.680,00
	Prestação de serviços na lavagem de veículos oficiais pertencentes ao Município de Viçosa/RN.						
Total do Dia:							11.760,00
06/03/2019	6030001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1058 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1148 - JOÃO BATISTA DANTAS MAIA - ME	705,00
	Objeto: Registro de Preços para possível contratação de empresa para fornecimento de material gráfico.						
Total do Dia:							705,00
07/03/2019	7030001	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1150 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	846 - LUIS ARTHUR BARBOSA ROCHA	900,00
	Objeto: Serviços prestados em eletricidade destinado a Secretaria Municipal de Obras						
Objeto:	7030002	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1010 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	236,89
	Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal						
Objeto:	7030003	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1010 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	896,17

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>

Usuário: Licitação	Chave de Autenticação 1254-8686-598	Página 16 / 184
---------------------------	---	---------------------------

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	Objeto:	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN					
	7030004	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1010 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	189,90
	Objeto:	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN					
	7030005	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	987 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	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.					
	7030006	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 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 Secretarias Municipais de Viçosa/RN.					
	7030007	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1471 - A JULIANNY LIMA DA SILVA	3.000,00
	Objeto:	Aquisição de pneus destinados a atender as necessidades da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Viçosa/RN.					
	7030009	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	95,00
	Objeto:	Aquisição de Material de Consumo Tipo gasolina comum Destinado a Secretaria Municipal de Educação					
	7030010	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	378,00
	Objeto:	Aquisição de Material de Consumo tipo GAS GLP Destinado a Secretaria Municipal de Educação					
	7030011	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	617 - Queiroz e Filhos Comércio Ltda	1.265,02
	Objeto:	Aquisição de telhas de amianto destinadas ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.					
	7030012	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1396 - 3.3.90.30.99	1060 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	399,19
	Objeto:	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN.					
	7030013	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	981 - K D FRANCELINO - ME	4.800,00
	Objeto:	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA P. M DE VIÇOSA /RN REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014					
	30040003	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1010 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	191,60
	Objeto:	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN					
	Total do Dia:						12.781,77
08/03/2019	8030001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	379 - Debora Maria de Oliveira	200,00
	Objeto:	Pagamento Referente a Bolsa Universitária Municipal de Acordo com a Lei de Nº 145/2013					
	8030002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1509 - MARIA HORTÊNCIA TAVARES PEREIRA	200,00
	Objeto:	Pagamento Referente a Bolsa Universitária Municipal de Acordo com a Lei de Nº 145/2013					
	8030003	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1510 - VANESSA BARBARA DA SILVA	200,00
	Objeto:	Pagamento referente a Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei nº 145/2013					
	8030004	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1512 - DIEGO ADALBERTO DE OLIVEIRA	200,00
	Objeto:	Pagamento Referente a Bolsa Universitária Municipal de Acordo com a Lei de Nº 145/2013					
	8030005	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	769 - Francisca Daiane de Souza	200,00
	Objeto:	Pagamento referente a Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei nº 145/2013					
	8030006	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1511 - VALDENIZIA LEITE DA SILVA	200,00
	Objeto:	Pagamento Referente a Bolsa Universitária Municipal de Acordo com a Lei de Nº 145/2013					
	8030007	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	515 - Amanda Klicia Pinto Elizeu	200,00
	Objeto:	Pagamento referente a Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei nº 145/2013					
	8030008	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1291 - ADA LORENA DE ALMEIDA OLIVEIRA	200,00
	Objeto:	Pagamento Referente a Bolsa Universitária Municipal de Acordo com a Lei de Nº 145/2013					
	8030009	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	187 - Helison Alano Alves da Silva	200,00
	Objeto:	Pagamento referente a Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei nº 145/2013					
	8030010	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1553 - Barbara Cristina Pereira Andrade	200,00
	Objeto:	Pagamento referente a Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei nº 145/2013					
	8030011	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	32 - Assunaueny Rodrigues de Oliveira	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:	8030016	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	938 - LUMINOZA COM. MATERIAL ELET. HID. E TELE	1.354,50
	Aquisição de Material de Consumo Destinado a Secretaria Municipal de Obras						
	12030008	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1396 - 3.3.90.30.99	1060 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	485,80
Objeto:	Aquisição de generos alimenticios destindos a Secretaria Municipal de Administração de Viçosa						
Objeto:	30040002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	139,52
	Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal						
	Total do Dia:						4.979,82
11/03/2019 Objeto:	11030001	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	1.215,00
	Registro de preços destinado a contratação de empresa para fornecimento de cimento em sacos de 50kg destinados ao atendimento das demandas do Município de Viçosa/RN						
	11030002	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1150 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	846 - LUIS ARTHUR BARBOSA ROCHA	450,00
Objeto:	Serviços prestados em eletricidade destinado a Secretaria Municipal de Obras						
Objeto:	11030003	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1151 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	118 - A B CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	3.800,00
	SERVIÇOS DESCRITOS NOS DOC. ANEXOS						
	30040006	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1151 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	118 - A B CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	3.800,00
Objeto:	SERVIÇOS DESCRITOS NOS DOC. ANEXOS						
Total do Dia:							9.265,00
12/03/2019 Objeto:	12030001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	310,20
	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	12030002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	435,60
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	12030003	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	292,97
	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	12030004	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	75,80
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	12030005	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	337,44
	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	12030006	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	257,40
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	12030007	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1058 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RN	658,00
	Pagamento de anuidade referente a manutenção da filiação a União dos Dirigentes Municipais de Educação - UNIME.						
	12030009	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1072 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	471,90
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	12030010	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	1.076,90
	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.						
	12030011	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.63	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	621 - DIVULGA UZL - MARIA JACINEIDE SANTOS	940,00
Objeto:	SERVIÇOS DESCRITOS NOS DOC. ANEXOS						
Objeto:	12030012	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	87 - SOFTLESSER LTDA	402,40
	SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPORTE TÉCNICOEM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS						
	12030013	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1071 - 3.3.90.30.01	1019 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	735,90
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
Total do Dia:							5.994,51
13/03/2019 Objeto:	13030001	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1047 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18 - Ministério Desenv Agrario MDA	850,00
	SERVIÇOS DESCRITOS NOS DOC. ANEXOS						
	Total do Dia:						850,00
14/03/2019 Objeto:	14030001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1010 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	63,00
	Aquisição de Material de Consumo tipo GAS GLP Destinado a Secretaria Municipal de Administração						
	14030002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1394 - 3.3.90.30.99	1060 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	2.965,98
Objeto:	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
Total do Dia:							3.028,98
15/03/2019 Objeto:	15030001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1554 - GILENILSON FERREIRA SOUZA	2.000,00
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO NO CMT DO DESTACAMENTO POLICIAL NO MUNICIPIO DE VIÇOSA						
	15030002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	548 - DICAL- DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA - FILIAL	208,00

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 1254-8686-598	Página 18 / 184
---------------------------	---	---------------------------

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINAODS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
	15030003	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1011 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1554 - GILENILSON FERREIRA SOUZA	1.000,00
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO NO CMT DO DESTACAMENTO POLICIAL NO MUNICIPIO DE VIÇOSA						
	15030004	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1394 - 3.3.90.30.99	1060 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	5.353,82
	Objeto:	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN					
	Total do Dia:						8.561,82
18/03/2019	18030001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	44,70
	Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.					
	18030002	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	37,90
	Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.					
	Total do Dia:						82,60
	19/03/2019	19030001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Objeto:		Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.					
19030002		Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1010 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	270,95
	Objeto:	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN					
	19030003	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1010 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	968,26
	Objeto:	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN					
	19030004	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1010 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	882,35
	Objeto:	Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal					
	19030005	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	983,40
	Objeto:	Aquisição de material de consumo diversos destinados a Secretaria Municipal de Obras					
	19030006	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	104,02
	Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.					
	19030007	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	329,98
	Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.					
	19030008	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	51,22
	Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.					
	19030009	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	75,80
	Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.					
	19030010	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1058 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RN	235,00
	Objeto:	Inscrição de servidores da Secretaria Municipal de Educação no XVII Fórum Estadual da União dos Dirigentes Municipais de Educação do Rio Grande do Norte - UNDIME/RN, que ocorrerá nos dias 21 a 22 de março de 2019.					
	19030011	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	140,42
	Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.					
	19030012	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	286,46
	Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.					
	19030013	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1394 - 3.3.90.30.99	1060 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	519,66
	Objeto:	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN					
	Total do Dia:						5.708,82
20/03/2019	20030001	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1151 - 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 no Mês de Março 2019					
	20030002	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	999 - 3.3.90.10.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3 - RECEITA FEDERAL	1.118,50
	Objeto:	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP					
	20030003	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	612 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PARA O DESENVOLVIMENTO	3.000,00
	Objeto:	Referente o repasse do convenio nº 001/2019 celebrado entre a Prefeitura Municipal de Viçosa com ACDV					
	20030004	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	742 - Associação Comunitaria de Habitação Popular de Viçosa -	1.700,00
	Objeto:	Pagamento referente ao convênio celebrado entre a Prefeitura e a Associação Habitação Municipal de Viçosa- RN na distribuição de água desalzada					
	Total do Dia:						65.318,50
25/03/2019	25030001	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1223 - JOSE FAUSTINO DA NOBREGA NETO ME	394,80
	Objeto:	Aquisição de Material de Consumo Diversos Destinados a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo					
	25030002	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1223 - JOSE FAUSTINO DA NOBREGA NETO ME	325,03
	Objeto:	Aquisição de Material de Consumo Diversos Destinados a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo					
	25030003	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1223 - JOSE FAUSTINO DA NOBREGA NETO ME	863,13

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\$)
26/03/2019	Objeto: Aquisição de Material de Consumo Diversos Destinados a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo						
	25030004	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1381 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	74 - Suile Alves das Chagas	156,00
	Objeto: Prestação de serviços em refeição destinado a Secretaria Municipal de Cultura						
	25030005	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1150 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1562 - FRANCISCO SUELDO DE OLIVEIRA	900,00
	Objeto: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO E PINTURA DE ESTACAS QUE FORMAM A CERCA DE PROTEÇÃO DE LAGOA DE ESTABILIZAÇÃO DO MUNICIPIO						
	25030006	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	483,50
	Objeto: Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	25030007	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	125,40
	Objeto: Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	25030008	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	1.215,00
26/03/2019	Objeto: Registro de preços destinado a contratação de empresa para fornecimento de cimento em sacos de 50kg destinados ao atendimento das demandas do Município de Viçosa/RN						
	25030009	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1046 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	64 - Maria Nazarene de Oliveira	600,00
	Objeto: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL EO SINDICATO DOS TRABALHADORES (A) RURAIS DESTA MUNICIPIO						
	Total do Dia:						5.062,86
	26030001	Estimativa	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	245 - CORREIOS	1.500,00
	Objeto: Serviços Prestados No Envio de Documentos e Demais Serviços						
	26030002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1058 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1582 - SINAU - SERVICO DE INSPECAO AUTOMOTIVA LTDA	2.400,00
	Objeto: Serviços de inspeção de segurança veicular para alteração de características nos ônibus escolares do município de Viçosa/RN.						
	26030003	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1159 - 4.4.90.51.99	5024 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS (NAO	88 - Pingo Dágua Construções e Serviços Ltda	58.936,41
	Objeto: PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTA EM VIA DO MUNICIPIO - CONTRATO DE REPASSE Nº 1027424/2015- E LICITAÇÃO TIPO TOMADA DE PREÇO Nº 004/2017						
27/03/2019	Total do Dia:						62.836,41
	27030001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	260,58
	Objeto: Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	27030002	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	87 - SOFTLESSER LTDA	402,40
	Objeto: SERVIÇOS DESCRITOS NOS DOC. ANEXOS						
	Total do Dia:						662,98
	28030001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1088 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1623 - DJANEIDE COSTA DE FREITAS DANTAS	326,00
	Objeto: DESPESA COM DIÁRIA CONFORME EM ANEXO						
	28030002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1088 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	41 - Adalmária Lopes	300,00
	Objeto: DESPESA COM DIÁRIA CONFORME DOC EM ANEXO						
28/03/2019	28030003	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1088 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	277 - Francisca Alaene Lopes Alves	140,00
	Objeto: DESPESA COM DIÁRIA CONFORME DOC EM ANEXO						
	28030004	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	568,95
	Objeto: Aquisição de material de consumo diversos destinados a Secretaria Municipal de Obras						
	28030005	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	869,93
	Objeto: Aquisição de material de consumo diversos destinados a Secretaria Municipal de Obras						
	28030006	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	276,47
	Objeto: Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	28030007	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	295,33
	Objeto: Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
28/03/2019	28030008	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	98,18
	Objeto: Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	28030009	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1144 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	25.313,50
	Objeto: Folha de Pagamento da Secretaria de Obras						
	28030010	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1111 - 3.3.90.30.01	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	315,00
	Objeto: Aquisição de Material de Consumo tipo combustível em geral Destinado a Secretaria Municipal de Educação						
	28030011	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	243,24
	Objeto: Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	30040001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1396 - 3.3.90.30.99	1060 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	764,50
	Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
29/03/2019	Total do Dia:						29.511,10
	29030001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1011 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	123 - Neurivaldo Batista da Silva	1.500,00

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
1254-8686-598

Página
20 / 184

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
31/03/2019	Objeto:	PAGAMENTO REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº 07, CELEBRADO ENTRE A RÁDIO FM COMUNITÁRIA DA PAZ 104,9 COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA PARA DIVULGAÇÕES EM EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL						
		29030002	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1046 - 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 DA EMATER NO MUNICIPIO DE VIÇOSA						
		29030003	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1011 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	212 - Genilson Nunes Carlos	500,00
	Objeto:	SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO DO SICONF						
		29030004	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1011 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1554 - GILENILSON FERREIRA SOUZA	2.000,00
	Objeto:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO NO CMT DO DESTACAMENTO POLICIAL NO MUNICIPIO DE VIÇOSA						
31/03/2019	Objeto:	29030005	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1296 - ALLANDERSON MATHEUS PAULO E SILVA 09110370471	1.200,00
	Objeto:	SERVIÇOS DESCRITOS NOS DOC. ANEXOS						
		29030006	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17 - ELETRO AIRES LTDA	512,60
Total do Dia:							6.649,60	
31/03/2019	Objeto:	31030001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.17	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200 - Carlos Dario Amaral e Silva	2.025,00
	Objeto:	SERVIÇOS DESCRITOS NOS DOC. ANEXOS						
		31030002	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200 - Carlos Dario Amaral e Silva	1.975,00
Total do Dia:							4.000,00	
Total do Mês:							523.698,75	
01/04/2019	Objeto:	1040001	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1376 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	11.709,82
	Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria de Cultura						
		1040002	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	983 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	12.000,00
	Objeto:	Folha de Pagamneto do Gabinete do prefeito						
		1040003	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1006 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	20.874,00
	Objeto:	PAGAMENTO DA FOPAG						
		1040004	Ordinário	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	1350 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	5.340,00
	Objeto:	PAGAMENTO DA FOPAG CFE. DOC. ANEXOS						
		1040005	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1144 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	24.531,60
	Objeto:	PAGAMENTO DA FOPAG CFE. DOC. ANEXOS						
		1040006	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1038 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.108,00
	Objeto:	PAGAMENTO DA FOPAG CFE. DOC. ANEXOS						
		1040007	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1144 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.000,00
	Objeto:	PAGAMENTO DA FOPAG CFE. DOC. ANEXOS						
		1040008	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1063 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	16.857,00
	Objeto:	PAGAMENTO DA FOPAG CFE. DOC. ANEXOS						
		1040010	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1063 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	10.719,20
	Objeto:	PAGAMENTO DA FOPAG CFE. DOC. ANEXOS						
01/04/2019	Objeto:	1040011	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	218 - SIASP- SISTEMAS INTEGRADOS APLICADOS AO SETOR	2.530,00
	Objeto:	SERVIÇOS DESCRITOS NOS DOC. ANEXOS						
		1040012	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	990 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	247 - Vera Lúcia Silva	2.500,00
	Objeto:	Referente a Gratificação Como Controladora Geral do Município de Acordo Com A Lei Municipal de Nº 218/2016.						
		1040013	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1006 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.876,90
	Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria de Administração						
		1040014	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1006 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.596,30
	Objeto:	PAGAMENTO DA FOPAG CFE. DOC. ANEXOS						
		1040015	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1144 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	24.615,80
	Objeto:	PAGAMENTO DA FOPAG CFE. DOC. ANEXOS						
	1040016	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1083 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.475,90	
Objeto:	PAGAMENTO DA FOPAG CFE. DOC. ANEXOS							
	1040017	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1038 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	7.036,60	
Objeto:	PAGAMENTO DA FOPAG CFE. DOC. ANEXOS							
	1040018	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	983 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.000,00	
Objeto:	PAGAMENTO DA FOPAG CFE. DOC. ANEXOS							

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:	1040020	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1077 - 3.1.90.11.01	1018 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	68.767,83
	PAGAMENTO DA FOPAG CFE. DOC. ANEXOS						
Objeto:	1040021	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1077 - 3.1.90.11.01	1018 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	5.954,00
	PAGAMENTO DA FOPAG CFE. DOC. ANEXOS						
Objeto:	1040022	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	75,80
	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	1040023	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1077 - 3.1.90.11.01	1018 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	511,51
	Folha de Pagamento da Secretaria de Educação (FUNDEB 60%)						
Objeto:	1040024	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1062 - 3.1.90.11.01	1019 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	22.126,72
	Folha de Pagamento da Secretaria de Educação (FUNDEB 40%)						
Objeto:	1040025	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1077 - 3.1.90.11.01	1018 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.775,99
	Folha de Pagamento da Secretaria de Educação (FUNDEB)						
Objeto:	1040026	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	194 - Ana Beatriz Jacinto de Almeida	400,00
	REFERENTE AO PAGAMENTO CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA POLICIA CIVIL						
Objeto:	1040027	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1046 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1151 - JULIANA DE PAIVA ALVES	937,00
	PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO DA EMATER NO MUNICIPIO DE VIÇOSA						
Objeto:	1040028	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1046 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	64 - Maria Nazarene de Oliveira	600,00
	PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL EO SINDICATO DOS TRABALHADORES (A) RURAIS DESTA MUNICIPIO						
Objeto:	1040029	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26 - Kleberson Alves dos Santos	3.000,00
	Serviços prestados de pregoeiro no município de Viçosa						
Objeto:	1040030	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1011 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	212 - Genilson Nunes Carlos	500,00
	SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO DO SICONF						
Objeto:	1040031	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1046 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	262 - Everton Augusto de Mesquita	400,00
	Serviços prestado de apoio tecnico da EMATER						
Objeto:	1040032	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1006 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.339,78
	Folha de Pagamento da Secretaria de Administração						
Objeto:	1040033	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1013 - 3.3.90.35.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	726 - HELISON OLIVEIRA	7.000,00
	Pagamento Referente como Nomeação do Cargo de Contador,LDO,RGF,Balancos Orçamentarios, de Acordo com a Lei Municipal						
Objeto:	1040034	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1011 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	39 - Zuleica Maria Oliveira Costa	3.000,00
	Pagamento Pelos Serviços Prestados na Confecção da Folha de pagamento e GFIP Da Secretaria de Administração Deste Município						
Objeto:	1040035	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1046 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1044 - FRANCISCO CANINDE DE SOUZA NUNES	2.075,00
	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGRÔNOMO TÉCNICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE VIÇOSA						
Objeto:	1040036	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1006 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.136,00
	Folha de Pagamento da Secretaria de Administração						
Objeto:	1040037	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1150 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	259 - José Nunes Cavalcante	998,00
	Referente a pagamento tirando licença de funcionário do quadro efetivo da Secretaria Municipal de Obras						
Objeto:	1040038	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1046 - 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:	1040039	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1013 - 3.3.90.35.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1063 - ÉRICO DA COSTA ONOFRE SOBRINHO	3.496,63
	Serviços Prestados de Assessoria Jurídica						
Total do Dia:							304.065,46
02/04/2019 Objeto:	2040001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	981 - K D FRANCELINO - ME	2.500,00
	ASSESSORIA DESTINADA A ORIENTAR SOBRE A EXECUÇÃO DA DESPESA E SUA TRAMITAÇÃO DE FORMA A ORIENTA SOBRE O FLUXO PROCESSUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA/RN						
Objeto:	2040002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1072 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	1.476,57
	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	2040003	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17 - ELETRO AIRES LTDA	817,90
	MATERIAIS DESCRITOS NOS DOC. ANEXOS						
Objeto:	2040004	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17 - ELETRO AIRES LTDA	219,00
	MATERIAIS DESCRITOS NOS DOC. ANEXOS						
Objeto:	2040005	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	993 - 4.4.90.52.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1104 - H DE P CAVALCANTI FILHO EIRELI -	4.499,00
	MATERIAIS DESCRITOS NOS DOC. ANEXOS						
Objeto:	2040006	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	415,34

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 1254-8686-598	Página 22 / 184
---------------------------	---	---------------------------

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
	Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	2040008	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	337,75	
	Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	2040009	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1072 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	445,84	
	Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	2040010	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	498,53	
	Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	2040011	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	402,94	
	Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	2040012	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	420,25	
	Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	Total do Dia:						12.033,12	
	03/04/2019	3040001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	331,40
		Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.					
3040002		Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	330,87	
Objeto:		Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
3040003		Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1010 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	42,68	
Objeto:		Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
3040004		Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17 - ELETRO AIRES LTDA	178,00	
	Objeto:	MATERIAIS DESCRITOS NOS DOC. ANEXOS						
	Total do Dia:						882,95	
	04/04/2019	4040001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1010 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	974,76
		Objeto:	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN					
		4040002	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1010 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	272,71
		Objeto:	Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal					
		4040003	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1010 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	70,60
Objeto:		Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal						
4040004		Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	201,88	
	Objeto:	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
	4040005	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1382 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1349 - DOUGLAS LEANDRO MELO DE MOURA	400,00	
	Objeto:	Serviços de manutenção dos instrumentos da banda de música do município de Viçosa/RN.						
	4040006	Global	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1046 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	197 - JOSÉ RIBAMAR LOPES	630,00	
	Objeto:	Prestação de serviços de borracharia destinado a manutenção dos veículos do município de Viçosa/RN.						
	4040007	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1047 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1603 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	5.500,00	
	Objeto:	Prestação de serviços de borracharia destinado a manutenção dos veículos do município de Viçosa/RN.						
	4040008	Global	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1058 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1603 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	1.700,00	
	Objeto:	Prestação de serviços de borracharia destinado a manutenção dos veículos do município de Viçosa/RN.						
	Total do Dia:						9.749,95	
	05/04/2019	5040001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1010 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	510,46
		Objeto:	Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal					
		5040002	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1010 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	97,10
		Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.					
5040003		Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	349,24	
Objeto:		Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
5040004		Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1111 - 3.3.90.30.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	415,90	
	Objeto:	MATERIAIS DESCRITOS NOS DOC. ANEXOS						
	Total do Dia:						1.372,70	
	08/04/2019	8040001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	255,86
		Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.					
		8040002	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	252 - Recorde Assesória e Serviços LTDA ME	650,00
		Objeto:	SERVIÇOS DESCRITOS NOS DOC. ANEXOS					
	8040003	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1150 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1348 - Thallys Handerson Tavares Higino	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>

Página
23 / 184

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto: Prestação de serviços na pintura de diversas instalações físicas da Prefeitura Municipal de Viçosa/RN.							
Total do Dia:							3.405,86
09/04/2019	9040001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1111 - 3.3.90.30.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	104,89
Objeto: MATERIAIS DESCRITOS NOS DOC. ANEXOS							
	9040002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	3.081,38
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN							
	9040003	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1046 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1613 - LEANDRO DE LIMA PAULINO	1.780,00
Objeto: Prestação de serviços de conserto de sistema hidráulico de trator do Município de Viçosa/RN.							
	9040004	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	1.215,00
Objeto: Registro de preços destinado a contratação de empresa para fornecimento de cimento em sacos de 50kg destinados ao atendimento das demandas do Município de Viçosa/RN							
Total do Dia:							6.181,27
10/04/2019	10040001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1614 - NAP AUTOMOTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	203,91
Objeto: SERVIÇOS PRESTADOS EM LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, CARGA E DESCARGA, COSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E COSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEICULOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO							
	10040002	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1047 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18 - Ministério Desenv Agrario MDA	850,00
Objeto: SERVIÇOS DESCRITOS NOS DOC. ANEXOS							
	10040003	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1150 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	846 - LUIS ARTHUR BARBOSA ROCHA	855,00
Objeto: SERVIÇOS DESCRITOS NOS DOC. ANEXOS							
	10040004	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	252 - Recorde Assesória e Serviços LTDA ME	650,00
Objeto: Pagamento Referente a Locação de Software de Administração Tributária							
	10040005	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5 - Confederação Nacional dos Municípios - CNM	640,00
Objeto: CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS							
Total do Dia:							3.198,91
11/04/2019	11040001	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1380 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1189 - G M DOS SANTOS PONTES ME	204,50
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA							
	11040002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1510 - VANESSA BARBARA DA SILVA	200,00
Objeto: Pagamento referente a Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei nº 145/2013							
	11040003	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1512 - DIEGO ADALBERTO DE OLIVEIRA	200,00
Objeto: SERVIÇOS DESCRITOS NOS DOC. ANEXOS							
	11040004	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1553 - Barbara Cristina Pereira Andrade	200,00
Objeto: AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES CFE. DOC. ANEXOS							
	11040005	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	769 - Francisca Daiane de Souza	200,00
Objeto: AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES CFE. DOC. ANEXOS							
	11040006	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	379 - Debora Maria de Oliveira	200,00
Objeto: AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES CFE. DOC. ANEXOS							
	11040007	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	515 - Amanda Klicia Pinto Elizeu	200,00
Objeto: AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES CFE. DOC. ANEXOS							
	11040008	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	768 - Paulo Victor Rodrigues Regis	200,00
Objeto: AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES CFE. DOC. ANEXOS							
	11040009	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	940 - Vladimir Galdino Sabino	200,00
Objeto: AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES CFE. DOC. ANEXOS							
	11040010	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1291 - ADA LORENA DE ALMEIDA OLIVEIRA	200,00
Objeto: AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES CFE. DOC. ANEXOS							
	11040011	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	32 - Assunaueny Rodrigues de Oliveira	200,00
Objeto: AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES CFE. DOC. ANEXOS							
	11040012	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1173 - GABRIEL PEDRO DA SILVA	200,00
Objeto: AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES CFE. DOC. ANEXOS							
	11040013	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1213 - ROMILDES DE OLIVEIRA MATIAS	200,00
Objeto: AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES CFE. DOC. ANEXOS							
	11040014	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	637 - Clara Andreza Bandeira da Silva	200,00
Objeto: AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES CFE. DOC. ANEXOS							
	11040015	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	939 - FRANCISCO DIOGO DA COSTA SILVA	200,00
Objeto: AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES CFE. DOC. ANEXOS							

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\$)		
12/04/2019	Objeto:	11040016	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1511 - VALDENIZIA LEITE DA SILVA	200,00	
		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES CFE. DOC. ANEXOS							
	Objeto:	11040017	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1111 - 3.3.90.30.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	129,44	
		MATERIAIS DESCRITOS NOS DOC. ANEXOS							
	Objeto:	11040018	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1394 - 3.3.90.30.99	1060 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	3.521,72	
	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN								
12/04/2019	Objeto:	11040019	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1071 - 3.3.90.30.99	1019 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	2.643,94	
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESIDADES DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL							
	Objeto:	11040020	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1071 - 3.3.90.30.99	1019 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	876,98	
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESIDADES DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL							
		Total do Dia:							10.376,58
12/04/2019	Objeto:	12040001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	148 - CARTÓRIO ÚNICO DE VIÇOSA	409,00	
		SERVIÇOS DESCRITOS NOS DOC. ANEXOS							
	Objeto:	12040002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1089 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	95,60	
		MATERIAIS DESCRITOS NOS DOC. ANEXOS							
	Objeto:	12040003	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	346,00	
	Aquisição de material de consumo diversos destinados a Secretaria Municipal de Obras								
12/04/2019	Objeto:	12040004	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	1.372,90	
		Aquisição de material de consumo diversos destinados a Secretaria Municipal de Obras							
	Objeto:	12040006	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1112 - 3.3.90.36.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	101 - Erica Juliana da Silva Pinto	1.950,00	
		Confeção de ovos de páscoa destinados as atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação.							
		Total do Dia:							4.173,50
15/04/2019	Objeto:	15040001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	344,03	
		Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.							
	Objeto:	15040002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	273,02	
		Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.							
	Objeto:	15040003	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	272,11	
	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.								
15/04/2019	Objeto:	15040004	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1151 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	118 - A B CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5.500,00	
		SERVIÇOS DESCRITOS NOS DOC. ANEXOS							
		Total do Dia:							6.389,16
	16/04/2019	Objeto:	16040001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	354,51
			Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
Objeto:		16040002	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1151 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	88 - Pingo Dágua Construções e Serviços Ltda	59.500,00	
	SERVIÇOS DESCRITOS NOS DOC. ANEXO								
	Total do Dia:							59.854,51	
17/04/2019	Objeto:	17040001	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	70,45	
		Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.							
	Objeto:	17040002	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	833,18	
		Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.							
		Total do Dia:							903,63
18/04/2019	Objeto:	18040001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	441,00	
		Aquisição de Material de Consumo tipo GAS GLP Destinado a Secretaria Municipal de Educação							
	Objeto:	18040003	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1054 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	276 - Ivanaldo Regis de Paiva	225,00	
		DESPESA COM DIÁRIA CONFORME DOC EM ANEXO							
	Objeto:	18040005	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	999 - 3.3.90.10.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3 - RECEITA FEDERAL	1.287,60	
	CONTRIBUIÇÃO PASEP								
	Total do Dia:							1.953,60	
22/04/2019	Objeto:	22040001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	830,00	
		Aquisição de Material de Consumo tipo BATERIA MOURA Destinado a Secretaria Municipal de Educação							
	Objeto:	22040002	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1010 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	393,65	
	Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração 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:	22040003	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1010 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	1.286,37
	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
Objeto:	22040004	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1010 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1555 - IMPEVAL COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA-EPP	305,50
	Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal						
Total do Dia:							2.815,52
23/04/2019	23040001	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17 - ELETRO AIRES LTDA	49,60
Objeto:	Aquisição de Material de Cosumo Diversos Destinado a Secretaria Muncipal de Obras						
	23040002	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	40,40
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	23040003	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1010 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	64,35
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	23040004	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1010 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	92,19
Objeto:	Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal						
	23040005	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1381 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1626 - ARTHUR DOS SANTOS GOMES	300,00
Objeto:	Inscrição de Equipe Adulta de Futsal Masculino na 3ª Copa Serrinhense de Futsal, que terá início no dia 27 de abril do corrente ano na cidade de Serrinha dos Pintos/RN.						
	23040007	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1394 - 3.3.90.30.99	1060 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	451,56
Objeto:	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
	23040008	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	387,30
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	23040009	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1394 - 3.3.90.30.99	1060 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	857,55
Objeto:	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
	23040010	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1111 - 3.3.90.30.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	85,36
Objeto:	Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal						
	23040011	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1058 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	390 - MM AVIAMENTOS E MATERIAL SERIGRÁFICO LTDA	4.578,45
Objeto:	SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISETA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
	Total do Dia:						
24/04/2019	24040001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1.132,00
Objeto:	Aquisição de Material de Consumo Tipo combustivel em gerall Destinado a Secretaria Municipal de Educação						
	24040002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	66,91
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	24040003	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	62,49
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	24040004	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	90,28
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	24040005	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	540,97
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	Total do Dia:						
25/04/2019	25040001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	150,52
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	25040002	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1010 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	28,81
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	25040003	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	938 - LUMINOZA COM. MATERIAL ELET. HID. E TELE	657,00
Objeto:	Aquisição de Material de Consumo Destinado a Secretaria Municipal de Obras						
	Total do Dia:						
26/04/2019	26040001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1071 - 3.3.90.30.99	1019 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	35,05
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	26040002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	300,94
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	26040003	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1089 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	277,85
Objeto:	MATERIAIS DESCRITOS NOS DOC. ANEXOS						
	26040004	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	293,08
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos 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\$)
Objeto:	26040005	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	264,00
	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	26040006	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	338,73
	Registro de Pregos destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	26040007	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	660,00
	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	26040008	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1072 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	330,00
	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	26040009	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	396,00
	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	26040010	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	904,94
	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	26040011	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	429,00
	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	26040012	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	330,00
	Registro de Pregos destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
Total do Dia:							4.559,59
29/04/2019	29040001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	119,99
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	29040002	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1010 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	101,02
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	29040003	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	981 - K D FRANCELINO - ME	2.500,00
Objeto:	ASSESSORIA DESTINADA A ORIENTAR SOBRE A EXECUÇÃO DA DESPESA E SUA TRAMITAÇÃO DE FORMA A ORIENTA SOBRE O FLUXO PROCESSUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA/RN						
	29040004	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1470 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVIÇOS EIRELLI-ME	3.840,00
Objeto:	Aquisição de pneus destinados a atender as necessidades da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Viçosa/RN.						
	Total do Dia:						
30/04/2019	30040007	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	152,87
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	30040008	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200 - Carlos Dario Amaral e Silva	1.975,00
Objeto:	SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS(20 UNIDADES) MULTIFUNCIONAIS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
	30040009	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200 - Carlos Dario Amaral e Silva	2.025,00
Objeto:	SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E CONSULTORIA EM INFORMATICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
	Total do Dia:						
Total do Mês:							452.265,93
01/05/2019	1050002	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1150 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1655 - Francisco Jaedson de Souza	780,00
Objeto:	SERVIÇOS PRESTADOS TIRANDO LICENÇA DE FUNCIONÁRIO DO QUADRO EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS						
	Total do Dia:						
02/05/2019	2050001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	403,06
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	2050003	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	133,18
Objeto:	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
	2050004	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	469,94
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	2050005	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1376 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	11.809,82
Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria de Cultura						
	2050006	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	212 - Genilson Nunes Carlos	500,00
Objeto:	SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO DO SICONF						
	2050007	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	194 - Ana Beatriz Jacinto de Almeida	400,00
Objeto:	REFERENTE AO PAGAMENTO CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA POLICIA CIVIL						
	2050008	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1038 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	10.172,64
Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria de Agricultura						
	2050009	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1006 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.136,00

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:	Folha de Pagamento da Secretaria de Administração						
	2050010	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1038 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.108,00
Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria de Agricultura						
	2050011	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1144 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	26.682,40
Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria de Obras						
	2050012	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1006 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	24.613,35
Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria de Administração						
	2050013	Ordinário	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	1350 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	5.379,01
Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria de Tributação						
	2050014	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	983 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.000,00
Objeto:	Folha de Pagamneto do Gabinete do prefeito						
	2050015	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1144 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	24.615,84
Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria de Obras						
	2050016	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1083 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.475,90
Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria de Educação						
	2050017	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1038 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	7.236,60
Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria de Agricultura						
	2050018	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1006 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.195,00
Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria de Administração						
	2050019	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	983 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	12.000,00
Objeto:	Folha de Pagamneto do Gabinete do prefeito						
	2050020	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1062 - 3.1.90.11.01	1019 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	10.767,04
Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria de Educação (FUNDEB 40%)						
	2050021	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1062 - 3.1.90.11.01	1019 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	17.106,90
Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria de Educação (FUNDEB 40%)						
	2050022	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1077 - 3.1.90.11.01	1018 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	5.986,80
Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria de Educação (FUNDEB 60%)						
	2050023	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1077 - 3.1.90.11.01	1018 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	75.241,08
Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria de Educação (FUNDEB 60%)						
	2050024	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1062 - 3.1.90.11.01	1019 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	11.219,20
Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria de Educação (FUNDEB 40%)						
	2050025	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1046 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	64 - Maria Nazarene de Oliveira	600,00
Objeto:	PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL EO SINDICATO DOS TRABALHADORES (A) RURAIS DESTES MUNICIPIO						
	2050027	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26 - Kleberson Alves dos Santos	3.000,00
Objeto:	Serviços prestados de pregoeiro no município de Viçosa						
	2050028	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1150 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	259 - José Nunes Cavalcante	998,00
Objeto:	Referente a pagamento tirando licença de funcionário do quadro efetivo da Secretaria Municipal de Obras						
	2050029	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1011 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	123 - Neurivaldo Batista da Silva	1.500,00
Objeto:	PAGAMENTO REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº 07, CELEBRADO ENTRE A RÁDIO FM COMUNITÁRIA DA PAZ 104,9 COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA PARA DIVULGAÇÕES EM EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL						
	2050030	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	612 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PARA O DESENVOLVIMENTO	3.000,00
Objeto:	Referente o repasse do convenio nº 001/2019 celebrado entre a Prefeitura Municipal de Viçosa com ACDV						
	2050031	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	742 - Associação Comunitaria de Habitação Popular de Viçosa -	1.700,00
Objeto:	Pagamento referente ao convênio celebrado entre a Prefeitura e a Associação Habitação Municipal de Viçosa- RN na distribuição de água desalizada						
	2050032	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1146 - 3.1.90.16.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1053 - MARCOS TULIO DE OLIVEIRA	400,00
Objeto:	PAGAMENTO REFERENTE TIRANDO FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DO QUADRO EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS						
	2050033	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1006 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.339,78
Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria de Administração						
	2050034	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1380 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	56 - REGINA CELY TORRES DELFINO - ME	722,00
Objeto:	Aquisição de produtos de malharia destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer.						
	2050035	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1013 - 3.3.90.35.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1063 - ÉRICO DA COSTA ONOFRE SOBRINHO	3.496,63
Objeto:	Serviços Prestados de Assessoria Jurídica						
	2050036	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1013 - 3.3.90.35.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	726 - HELISON OLIVEIRA	7.000,00
Objeto:	Pagamento Referente como Nomeação do Cargo de Contador,LDO,RGF,Balanços Orçamentarios, de Acordo com a Lei 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:	2050037	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	218 - SIASP- SISTEMAS INTEGRADOS APLICADOS AO SETOR	2.530,00
	SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPORTE E MANUTENÇÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO PUBLICA: GESTÃO CONTABIL, GESTÃO DE COMPRAS, PATRIMONIO PÚBLICO, GESTÃO DE ESTOQUES E E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA						
	2050038	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1046 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	262 - Everton Augusto de Mesquita	400,00
Objeto:	Serviços prestado de apoio tecnico da EMATER						
Total do Dia:							301.338,17
03/05/2019	3050001	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	867,31
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	3050002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	145,37
	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	3050003	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	87 - SOFTLESSER LTDA	402,40
Objeto:	SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPORTE TÉCNICOEM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS						
Objeto:	3050004	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1011 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	123 - Neurivaldo Batista da Silva	500,00
	PAGAMENTO REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº 07, CELEBRADO ENTRE A RÁDIO FM COMUNITÁRIA DA PAZ 104,9 COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA PARA DIVULGAÇÕES EM EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL						
	3050005	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	600,12
Objeto:	Registro de Pregos destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	3050006	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	903,38
	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	3050007	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1111 - 3.3.90.30.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	44,94
Objeto:	Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal						
Objeto:	3050008	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1011 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	36 - Marcos Antonio Cabral de Almeida	1.100,00
	Prestação de serviço na manutenção de eletrodomésticos pertencentes ao Município de Viçosa/RN.						
	Total do Dia:						
06/05/2019	6050002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	446,88
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	6050003	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	626,78
	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	Total do Dia:						
07/05/2019	7050001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1010 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	344,90
Objeto:	Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal						
Objeto:	7050002	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1010 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	175,15
	Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal						
	7050003	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1010 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	174,85
Objeto:	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
Objeto:	7050004	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1010 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	286,07
	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
	7050005	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1011 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1705 - FRANCISCO SOARES NETO	383,58
Objeto:	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO						
Objeto:	7050006	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1394 - 3.3.90.30.99	1060 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	3.660,54
	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
	7050007	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1396 - 3.3.90.30.99	1060 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	5.475,97
Objeto:	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
Objeto:	7050008	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1111 - 3.3.90.30.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	973,82
	Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal						
	7050009	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1111 - 3.3.90.30.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	461,51
Objeto:	Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal						
Total do Dia:							11.936,39
08/05/2019	8050001	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	872,50
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	8050002	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	1.215,00
	Registro de preços destinado a contratação de empresa para fornecimento de cimento em sacos de 50kg destinados ao atendimento das demandas do Município de Viçosa/RN						
	8050003	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1223 - JOSE FAUSTINO DA NOBREGA NETO ME	206,45
Objeto:	Aquisição de Material de Consumo Diversos Destinados a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo						

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 1254-8686-598	Página 29 / 184
---------------------------	---	---------------------------

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	8050004	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1014 - EDIMILSON PAULO DA SILVA	170,00
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO MUNICIPIO DE VIÇOSA						
Objeto:	8050005	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1223 - JOSE FAUSTINO DA NOBREGA NETO ME	401,30
	Aquisição de Material de Consumo Diversos Destinados a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo						
Objeto:	8050006	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1014 - EDIMILSON PAULO DA SILVA	140,00
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO MUNICIPIO DE VIÇOSA						
Objeto:	8050007	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1223 - JOSE FAUSTINO DA NOBREGA NETO ME	289,39
	Aquisição de Material de Consumo Diversos Destinados a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo						
Objeto:	8050008	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1223 - JOSE FAUSTINO DA NOBREGA NETO ME	216,00
	Aquisição de Material de Consumo Diversos Destinados a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo						
Objeto:	8050009	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1161 - 4.4.90.51.99	5024 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS (NAO	118 - A B CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	100.520,70
	A IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 4ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO, DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NAS OBRAS DE REFORMA DAS PRAÇAS HORÁCIO TURÍBIO E DA MATRIZ- LOCALIZADAS NA RUA OZEAS GOMES, NO CENTRI DO MUNICIPIO DE VIÇOSA, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO Nº 006/2019 E CONTRATO DE REPASSE Nº 01028874-01/2019. CONVÊNIO PREFEITURA EO MINISTÉRIO DO TURISMO						
Objeto:	8050010	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	621 - DIVULGA UZL - MARIA JACINEIDE SANTOS	940,00
	Serviços Prestados na Impressão de Diversos Materias Destiandos a Secretaria Municipal de Administração						
Total do Dia:							104.971,34
09/05/2019	9050001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1023 - INSTITUTO TECNICO CIENTIFICO DE PERICIA - ITEP	1.250,00
Objeto:	Pagamento Referente ao Convênio Celebrado Entre a Prefeitura Municipal de Viçosa e ITEP						
Objeto:	9050002	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1150 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	846 - LUIS ARTHUR BARBOSA ROCHA	900,00
	SERVIÇOS DESCRITOS NOS DOC. ANEXOS						
Objeto:	9050003	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1058 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1148 - JOÃO BATISTA DANTAS MAIA - ME	652,00
	Registro de Preços para possível contratação de empresa para fornecimento de material gráfico.						
Total do Dia:							2.802,00
Objeto:	13050001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1058 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1148 - JOÃO BATISTA DANTAS MAIA - ME	597,00
	Registro de Preços para possível contratação de empresa para fornecimento de material gráfico.						
Objeto:	13050002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1058 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1148 - JOÃO BATISTA DANTAS MAIA - ME	644,00
	Registro de Preços para possível contratação de empresa para fornecimento de material gráfico.						
Objeto:	13050003	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	187 - Helison Alano Alves da Silva	200,00
	Pagamento referente a Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei nº 145/2013						
Objeto:	13050004	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1553 - Barbara Cristina Pereira Andrade	200,00
	Pagamento referente a Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei nº 145/2013						
Objeto:	13050005	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	32 - Assunaueny Rodrigues de Oliveira	200,00
	Pagamento Referente a Bolsa Universitária Municipal de Acordo com a Lei de Nº 145/2013						
Objeto:	13050006	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1173 - GABRIEL PEDRO DA SILVA	200,00
	Pagamento referente a Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei nº 145/2013						
Objeto:	13050007	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	637 - Clara Andreza Bandeira da Silva	200,00
	Pagamento Referente a Bolsa Universitária Municipal de Acordo com a Lei de Nº 145/2013						
Objeto:	13050008	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1213 - ROMILDES DE OLIVEIRA MATIAS	200,00
	Pagamento referente a Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei nº 145/2013						
Objeto:	13050009	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	939 - FRANCISCO DIOGO DA COSTA SILVA	200,00
	Pagamento Referente a Bolsa Universitária Municipal de Acordo com a Lei de Nº 145/2013						
Objeto:	13050010	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	379 - Debora Maria de Oliveira	200,00
	Pagamento Referente a Bolsa Universitária Municipal de Acordo com a Lei de Nº 145/2013						
Objeto:	13050011	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	515 - Amanda Klicia Pinto Elizeu	200,00
	Pagamento referente a Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei nº 145/2013						
Objeto:	13050012	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1291 - ADA LORENA DE ALMEIDA OLIVEIRA	200,00
	Pagamento Referente a Bolsa Universitária Municipal de Acordo com a Lei de						

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 1254-8686-598	Página 30 / 184
---------------------------	---	---------------------------

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	13050016	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	769 - Francisca Daiane de Souza	200,00
	Pagamento referente a Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei nº 145/2013						
Objeto:	13050017	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1509 - MARIA HORTÊNCIA TAVARES PEREIRA	200,00
	Pagamento Referente a Bolsa Universitária Municipal de Acordo com a Lei de Nº 145/2013						
Total do Dia:							4.241,00
14/05/2019	14050002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	1.246,76
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	14050003	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1014 - EDIMILSON PAULO DA SILVA	657,89
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO MUNICIPIO DE VIÇOSA						
	Total do Dia:						
15/05/2019	15050001	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	594,00
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	15050002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	924,00
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	15050003	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	627,00
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	15050005	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1294 - HELARNDSON DE OLIVEIRA FERNANDES - ME	293,00
Objeto:	Aquisição de Camiseta Gola Polo						
	15050006	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	396,00
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	Total do Dia:						
16/05/2019	16050001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1 - BANCO DO BRASIL	9,26
Objeto:	TARIFA BANCÁRIA						
	16050002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	940 - Vladimir Galdino Sabino	200,00
Objeto:	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES CFE. DOC. ANEXOS						
	16050003	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	768 - Paulo Victor Rodrigues Regis	200,00
Objeto:	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES CFE. DOC. ANEXOS						
	Total do Dia:						
17/05/2019	17050001	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	319,69
Objeto:	Aquisição de material de consumo diversos destinados a Secretaria Municipal de Obras						
	17050002	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1151 - 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 no Mês de Maio 2019						
	17050003	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17 - ELETRO AIRES LTDA	334,00
Objeto:	Aquisição de Material de Cosumo Diversos Destinado a Secretaria Municipal de Obras						
	17050004	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	1.266,90
Objeto:	Aquisição de material de consumo diversos destinados a Secretaria Municipal de Obras						
	Total do Dia:						
20/05/2019	20050001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	800,85
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	20050002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1058 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1614 - NAP AUTOMOTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	203,91
Objeto:	Prestação de aferição de tacógrafo de ônibus escolar do Município de Viçosa/RN.						
	20050003	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	468,69
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	20050004	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	428,00
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	20050005	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1071 - 3.3.90.30.01	1019 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	435,21
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	20050006	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	999 - 3.3.90.10.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3 - RECEITA FEDERAL	1.215,88
Objeto:	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP						
	Total do Dia:						
21/05/2019	21050001	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	361,01
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						

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 1254-8686-598	Página 31 / 184
---------------------------	---	---------------------------

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	21050002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	299,27
	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
Total do Dia:							660,28
22/05/2019	22050002	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1379 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	92 - Pedro de Alcantara da Silva	450,00
Objeto:	DESPESA COM DIÁRIA CONFORME DOC EM ANEXO						
Objeto:	22050003	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1379 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	183 - Maria Elvira de Oliveira Lopes	80,00
	DESPESA COM DIARIA CONFORME DOC EM ANEXO						
Objeto:	22050004	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17 - ELETRO AIRES LTDA	2.438,98
	Aquisição de Material de Cosumo Destinado a Secretaria Municipal de Obras						
Objeto:	22050005	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	938 - LUMINOZA COM. MATERIAL ELET. HID. E TELE	1.200,00
	Aquisição de Material de Consumo Destinado a Secretaria Municipal de Obras						
Total do Dia:							4.168,98
23/05/2019	23050001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1010 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	203,66
Objeto:	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
Objeto:	23050002	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1010 - 3.3.90.30.07	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	267,41
	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
Objeto:	23050003	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1396 - 3.3.90.30.07	1060 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	1.041,58
	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
Objeto:	23050005	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1396 - 3.3.90.30.07	1060 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	779,45
	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
Total do Dia:							2.292,10
24/05/2019	24050001	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1605 - REI DAS VALVULAS MATERIAL DE CONSTRUCAO EM	2.093,20
Objeto:	Aquisição de Peças Diversas Destinado a Secretaria Municipal de Obras						
Total do Dia:							2.093,20
27/05/2019	27050001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	432,63
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	27050002	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1373 - 4.4.90.51.99	5024 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS (NAO	1135 - CG – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP	48.666,06
	EXECUCAÇÃO DE REFORMA EM DUAS QUADRAS: QUADRA DA BAIXA GRANDE E QUADRA DA AV. MARIA GURGEL, ZONA URBANA DE VIÇOSA.						
Total do Dia:							49.098,69
28/05/2019	28050001	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1151 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	131 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO	85,96
Objeto:	PAGAMENTO REFERENTE A RESPONSABILIDADE TECNICA - ART						
Objeto:	28050002	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1151 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	131 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO	85,96
	PAGAMENTO REFERENTE A RESPONSABILIDADE TECNICA - ART						
Objeto:	28050003	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	1.215,00
	Registro de preços destinado a contratação de empresa para fornecimento de cimento em sacos de 50kg destinados ao atendimento das demandas do Município de Viçosa/RN						
Total do Dia:							1.386,92
29/05/2019	29050001	Global	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	982 - DE FATO COMUNICAÇÃO EIRELI - ME	12.000,00
Objeto:	Veiculação de Publicações Oficiais da Prefeitura Municipal de Viçosa/ RN em Jornal de Grande Circulação Regional.						
Objeto:	29050003	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1159 - 4.4.90.51.99	5024 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS (NAO	88 - Pingo Dágua Construções e Serviços Ltda	15.455,08
	PAGAMENTO REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DOS CANTEIROS DA AVENIDA JOAQUIM SUASSUNA DE ALENCAR FILHO MUNICIPIO DE VIÇOSA- TOMADA DE PREÇOS 003/2017						
Objeto:	29050004	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1112 - 3.3.90.36.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1660 - HILANA MORAIS FARIAS	2.500,00
	Ministração de palestra aos funcionários da rede municipal de ensino de Viçosa/RN.						
Total do Dia:							29.955,08
30/05/2019	30050001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200 - Carlos Dario Amaral e Silva	2.025,00
Objeto:	SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E CONSULTORIA EM INFORMATICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
Objeto:	30050002	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200 - Carlos Dario Amaral e Silva	1.975,00
	SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS(20 UNIDADES) MULTIFUNCIONAIS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
Objeto:	30050003	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	981 - K D FRANCELINO - ME	2.500,00
	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA P. M DE VIÇOSA /RN REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014						
Objeto:	30050004	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	138 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	7,00
	PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM						

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	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	138 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	7,00
	PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM						
Objeto:	30050006	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	138 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	7,00
	PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM						
Objeto:	30050007	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1010 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	834 - M B COM E DER DE PET LTDA	214,86
	Aquisição de Combustível Tipo Gasolina Comum						
Objeto:	30050008	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1011 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	123 - Neurivaldo Batista da Silva	2.000,00
	PAGAMENTO REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº 07, CELEBRADO ENTRE A RÁDIO FM COMUNITÁRIA DA PAZ 104,9 COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA PARA DIVULGAÇÕES EM EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL						
Objeto:	30050009	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1058 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	138 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	97,11
	PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM						
Objeto:	30050010	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1058 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	138 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	103,68
	PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO						
Objeto:	30050011	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1058 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	138 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	109,80
	PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO						
Objeto:	30050012	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1046 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1151 - JULIANA DE PAIVA ALVES	937,00
	PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO DA EMATER NO MUNICIPIO DE VIÇOSA						
Total do Dia:							9.983,45
31/05/2019	31050001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	612 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PARA O DESENVOLVIMENTO	3.000,00
Objeto:	Referente o repasse do convenio nº 001/2019 celebrado entre a Prefeitura Municipal de Viçosa com ACDV						
Objeto:	31050002	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	742 - Associação Comunitaria de Habitação Popular de Viçosa -	1.700,00
	Pagamento referente ao convênio celebrado entre a Prefeitura e a Associação Habitação Municipal de Viçosa- RN na distribuição de água desalizada						
Objeto:	31050003	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	938 - LUMINOZA COM. MATERIAL ELET. HID. E TELE	625,00
	Aquisição de Material de Consumo Destinado a Secretaria Municipal de Obras						
Objeto:	31050004	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	252 - Recorde Assesória e Serviços LTDA ME	650,00
	Pagamento Referente a Locação de Software de Administração Tributária						
Objeto:	31050005	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1177 - B&B MATERIAL HIDRÁULICO LTDA-ME	4.690,00
	Aquisição de hidrômetros destinado ao Conjunto Habitacional "Aldo Fernandes de Carvalho".						
Total do Dia:							10.665,00
Total do Mês:							612.130,82
03/06/2019	3060001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	858,94
Objeto:	Registro de Pregos destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	3060002	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26 - Kleberson Alves dos Santos	3.000,00
	Serviços prestados de pregoeiro no município de Viçosa						
Objeto:	3060004	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1144 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	24.329,94
	Folha de Pagamento da Secretaria de Obras						
Objeto:	3060005	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	218 - SIASP- SISTEMAS INTEGRADOS APLICADOS AO SETOR	2.530,00
	SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPORTE E MANUTENÇÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO PUBLICA: GESTÃO CONTABIL, GESTÃO DE COMPRAS, PATRIMONIO PÚBLICO, GESTÃO DE ESTOQUES E E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA						
Objeto:	3060006	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1083 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.475,90
	Folha de Pagamento da Secretaria de Educação						
Objeto:	3060009	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1046 - 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:	3060011	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1011 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	194 - Ana Beatriz Jacinto de Almeida	400,00
	REFERENTE AO PAGAMENTO CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA POLICIA CIVIL						
Objeto:	3060012	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1011 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	516 - Kaliane de Souza Valério	998,00
	PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO TIRANDO LICENCA DE FUNCIONÁRIO DO QUADRO EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Objeto:	3060013	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1011 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1717 - SIMONE MIKAELLY DE OLIVERA LOPES	998,00
	PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO TIRANDO LICENCA DE FUNCIONÁRIO DO QUADRO EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Objeto:	3060014	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1376 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	11.809,82
	Folha de Pagamento da Secretaria de Cultura						
Objeto:	3060015	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1038 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	7.236,60
	Folha de Pagamento da Secretaria de Agricultura						
Objeto:	3060016	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1046 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1151 - JULIANA DE PAIVA ALVES	937,00

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: PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO DA EMATER NO MUNICIPIO DE VIÇOSA							
	3060017	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	983 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	18.000,00
Objeto: Folha de Pagamneto do Gabinete do prefeito							
	3060018	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1011 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	212 - Genilson Nunes Carlos	500,00
Objeto: SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO DO SICONF							
	3060019	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	983 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.000,00
Objeto: Folha de Pagamneto do Gabinete do prefeito							
	3060020	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1083 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.447,68
Objeto: Folha de Pagamento da Secretaria de Educação							
	3060021	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1006 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.195,00
Objeto: Folha de Pagamento da Secretaria de Administração							
	3060022	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1046 - 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							
	3060023	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	983 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	12.000,00
Objeto: Folha de Pagamneto do Gabinete do prefeito							
	3060024	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1046 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	64 - Maria Nazarene de Oliveira	600,00
Objeto: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL EO SINDICATO DOS TRABALHADORES (A) RURAIS DESTA MUNICIPIO							
	3060025	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1381 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	74 - Suile Alves das Chagas	380,00
Objeto: Prestação de serviços em refeição destinado a Secretaria Municipal de Cultura							
	3060026	Ordinário	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	1350 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	5.322,00
Objeto: Folha de Pagamento da Secretaria de Tributação							
	3060027	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1144 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	26.181,60
Objeto: Folha de Pagamento da Secretaria de Obras							
	3060028	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1038 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.106,00
Objeto: Folha de Pagamento da Secretaria de Agricultura							
	3060029	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1006 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	25.147,39
Objeto: Folha de Pagamento da Secretaria de Administração							
	3060030	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	87 - SOFTLESSER LTDA	402,40
Objeto: SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPORTE TÉCNICOEM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS							
	3060031	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1077 - 3.1.90.11.01	1018 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	75.241,08
Objeto: Folha de Pagamento da Secretaria de Educação (FUNDEB 60%)							
	3060032	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1077 - 3.1.90.11.01	1018 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	5.986,80
Objeto: Folha de Pagamento da Secretaria de Educação (FUNDEB 60%)							
	3060033	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1062 - 3.1.90.11.01	1019 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	11.219,20
Objeto: Folha de Pagamento da Secretaria de Educação (FUNDEB 40%)							
	3060034	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1062 - 3.1.90.11.01	1019 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	17.206,70
Objeto: Folha de Pagamento da Secretaria de Educação (FUNDEB 40%)							
	3060035	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1150 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	259 - José Nunes Cavalcante	998,00
Objeto: Referente a pagamento tirando licença de funcionário do quadro efetivo da Secretaria Municipal de Obras							
	3060036	Global	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1150 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	846 - LUIS ARTHUR BARBOSA ROCHA	8.400,00
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.							
	3060037	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1083 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	12.348,48
Objeto: Folha de Pagamento da Secretaria de Educação (10%)							
	3060038	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1113 - 3.3.90.39.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1722 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E	90,09
Objeto: REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU							
	3060039	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1013 - 3.3.90.35.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	726 - HELISON OLIVEIRA	7.000,00
Objeto: Pagamento Referente como Nomeação do Cargo de Contador,LDO,RGF,Balanços Orçamentarios, de Acordo com a Lei Municipal							
	3060040	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1011 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1554 - GILENILSON FERREIRA SOUZA	2.000,00
Objeto: REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO NO CMT DO DESTACAMENTO POLICIAL NO MUNICIPIO DE VIÇOSA							
	3060041	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1013 - 3.3.90.35.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1063 - ÉRICO DA COSTA ONOFRE SOBRINHO	3.496,63
Objeto: Serviços Prestados de Assessoria Jurídica							
	3060042	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1006 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.136,00

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 1254-8686-598	Página 34 / 184
---------------------------	---	---------------------------

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
04/06/2019	Objeto: Folha de Pagamento da Secretaria de Administração						
	3060043	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1013 - 3.3.90.35.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	126 - Victor Ramon Alves	6.339,77
	Objeto: SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURUDICA						
04/06/2019	Total do Dia:						325.719,02
	4060001	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	1.335,90
	Objeto: Aquisição de material de consumo diversos destinados a Secretaria Municipal de Obras						
	4060002	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	880,00
	Objeto: Aquisição de material de consumo diversos destinados a Secretaria Municipal de Obras						
	4060003	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1058 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1629 - Joice lais Damião Chaves	774,71
	Objeto: Contratação de serviços a serem prestados na confecção de uniformes diversos destinado ao atendimento das necessidades do Fardamento de servidores, fardamento escolar e demais campanhas/eventos desenvolvidos pela Prefeitura Municipal de Viçosa/RN.						
04/06/2019	4060004	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1011 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1706 - CEZAR PINHEIRO DE ANDRADE	360,00
	Objeto: Contratação de som de pequeno porte destinado a evento a ser realizado por esta Secretaria Municipal.						
	4060005	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	719 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	288,00
Objeto: REFERENTE A AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO - EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 018-2019 PP							
05/06/2019	Total do Dia:						3.638,61
	5060001	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1381 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	959 - FRANCISCO GEOVANI CAVALCANTE	100,00
	Objeto: Inscrição de profissional de handebol deste Município no Curso de Handebol Escolar, que ocorrerá na data de 07 a 09 de junho de 2019, na cidade de Umarizal/RN.						
	5060002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1057 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1664 - FERNANDO CESAR REGO	750,00
	Objeto: Prestação de serviços de despachante destinado a realizar a regularização de veículo perante o Detran/RN, incluindo todas as taxas obrigatórias.						
	5060003	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1223 - JOSE FAUSTINO DA NOBREGA NETO ME	307,34
	Objeto: Aquisição de Material de Consumo Diversos Destinados a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo						
	5060004	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1223 - JOSE FAUSTINO DA NOBREGA NETO ME	675,00
	Objeto: Aquisição de Material de Consumo Diversos Destinados a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo						
	5060005	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1223 - JOSE FAUSTINO DA NOBREGA NETO ME	358,00
	Objeto: Aquisição de Material de Consumo Diversos Destinados a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo						
	5060006	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1223 - JOSE FAUSTINO DA NOBREGA NETO ME	451,00
	Objeto: Aquisição de Material de Consumo Diversos Destinados a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo						
	5060007	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1151 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	118 - A B CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	2.300,00
	Objeto: SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS						
05/06/2019	5060008	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1112 - 3.3.90.36.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1706 - CEZAR PINHEIRO DE ANDRADE	480,00
	Objeto: Contratação de som de pequeno porte destinado a evento a ser realizado por esta Secretaria Municipal.						
	5060009	Global	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1151 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	711 - JOZENILDO LEMOS DOS SANTOS 66459621420	1.950,00
	Objeto: Serviço de instalação, manutenção de porta, cancela e Portões de prédios públicos pertencentes da Prefeitura de Viçosa/RN.						
	5060010	Global	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	711 - JOZENILDO LEMOS DOS SANTOS 66459621420	1.950,00
	Objeto: Serviço de instalação, manutenção de porta, cancela e Portões de prédios públicos pertencentes da Prefeitura de Viçosa/RN.						
	5060011	Global	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1058 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	711 - JOZENILDO LEMOS DOS SANTOS 66459621420	1.950,00
Objeto: Serviço de instalação, manutenção de porta, cancela e Portões de prédios públicos pertencentes da Prefeitura de Viçosa/RN.							
05/06/2019	5060012	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	719 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	352,00
	Objeto: REFERENTE A AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO - EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 018-2019 PP						
	Total do Dia:						11.623,34
06/06/2019	6060001	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17 - ELETRO AIRES LTDA	408,95
	Objeto: Aquisição de Material de Cosumo Diversos Destinado a Secretaria Municipal de Obras						
	6060002	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17 - ELETRO AIRES LTDA	915,30
	Objeto: MATERIAIS DESCRITOS NOS DOC. ANEXOS						
	6060003	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	627,00
	Objeto: Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	6060004	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECUCAÇÃO	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	825,00
Objeto: Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.							
06/06/2019	6060005	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	363,00
	Objeto: Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	6060006	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	561,00
Objeto: Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.							

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 1254-8686-598	Página 35 / 184
---------------------------	---	---------------------------

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
06/06/2019	6060007	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	561,00
	Objeto: Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
06/06/2019	6060008	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	561,00
	Objeto: Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
Total do Dia:							4.822,25
07/06/2019	7060001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	469,00
	Objeto: Aquisição de óleos lubrificantes, filtros e baterias automotivos e gás butano destinados ao atendimento das necessidades do Município de Viçosa/RN.						
	7060002	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	938 - LUMINOZA COM. MATERIAL ELET. HID. E TELE	1.498,00
	Objeto: Aquisição de Material de Consumo Destinado a Secretaria Municipal de Obras						
07/06/2019	7060003	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1381 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1706 - CEZAR PINHEIRO DE ANDRADE	360,00
	Objeto: Contratação de som de pequeno porte destinado a evento a ser realizado por esta Secretaria Municipal.						
Total do Dia:							2.327,00
10/06/2019	10060001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5 - Confederação Nacional dos Municípios - CNM	640,00
	Objeto: CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS						
10/06/2019	10060002	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	148 - CARTÓRIO ÚNICO DE VIÇOSA	1.123,80
	Objeto: SERVIÇOS DESCRITOS NOS DOC. ANEXOS						
Total do Dia:							1.763,80
11/06/2019	11060001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1553 - Barbara Cristina Pereira Andrade	200,00
	Objeto: Pagamento referente a Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei nº 145/2013						
	11060002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	379 - Debora Maria de Oliveira	200,00
	Objeto: Pagamento Referente a Bolsa Universitária Municipal de Acordo com a Lei de Nº 145/2013						
	11060003	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	515 - Amanda Klicia Pinto Elizeu	200,00
	Objeto: Pagamento referente a Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei nº 145/2013						
	11060004	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1510 - VANESSA BARBARA DA SILVA	200,00
	Objeto: Pagamento referente a Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei nº 145/2013						
	11060005	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	939 - FRANCISCO DIOGO DA COSTA SILVA	200,00
	Objeto: Pagamento Referente a Bolsa Universitária Municipal de Acordo com a Lei de Nº 145/2013						
	11060006	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1213 - ROMILDES DE OLIVEIRA MATIAS	200,00
	Objeto: Pagamento referente a Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei nº 145/2013						
	11060007	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	637 - Clara Andreza Bandeira da Silva	200,00
	Objeto: Pagamento Referente a Bolsa Universitária Municipal de Acordo com a Lei de Nº 145/2013						
	11/06/2019	11060008	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1173 - GABRIEL PEDRO DA SILVA
Objeto: Pagamento referente a Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei nº 145/2013							
11060009		Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	32 - Assunaueny Rodrigues de Oliveira	200,00
Objeto: Pagamento Referente a Bolsa Universitária Municipal de Acordo com a Lei de Nº 145/2013							
11/06/2019	11060010	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	769 - Francisca Daiane de Souza	200,00
	Objeto: Pagamento Referente a Bolsa Universitária Municipal de Acordo com a Lei de Nº 145/2013						
	11060011	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1511 - VALDENIZIA LEITE DA SILVA	200,00
Objeto: Pagamento Referente a Bolsa Universitária Municipal de Acordo com a Lei de Nº 145/2013							
11/06/2019	11060012	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1512 - DIEGO ADALBERTO DE OLIVEIRA	200,00
	Objeto: Pagamento Referente a Bolsa Universitária Municipal de Acordo com a Lei de Nº 145/2013						
	11060013	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1440 - DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME	399,80
Objeto: Aquisição de material de consumo diversos destinados a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo de Viçosa							
Total do Dia:							2.799,80
12/06/2019	12060001	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1381 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1670 - BRENDA CIBELLY DE SOUZA COSTA	1.200,00
	Objeto: Contratação da atração "BRENDA CIBELLY" para apresentação em Praça Pública no município de Viçosa/RN no dia 14/06/2019 durante a realização das festividades tradicionais do "VI Arraiá Encanta Viçosa".						
	12060002	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1382 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1673 - HARRISON WILLINS SENA 04388098400	500,00
	Objeto: Prestação de serviços na cobertura e filmagens das festividades tradicionais do "VI Arraiá Encanta Viçosa".						
	12060003	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1381 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	291 - Manoel Valdivino da Silva Lima	500,00
Objeto: Locação de 05 (cinco) tendas destinadas a realização das festividades tradicionais do "VI Arraiá Encanta Viçosa".							
12/06/2019	12060004	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1382 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1513 - JOAO ANDRE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	7.800,00
	Objeto: Contratação da atração "BANDA JOÃO ANDRÉ" para apresentação em Praça Pública no município de Viçosa/RN no dia 14/06/2019 durante a realização das festividades tradicionais do "VI Arraiá Encanta 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:	12060005	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1382 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	993 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	1.400,00
	Locação de som destinado a realização das festividades tradicionais do "VI Arraiá Encanta Viçosa".						
Objeto:	12060006	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	889,00
	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	12060007	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	1.258,95
	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
Total do Dia:							13.548,03
Objeto:	13060001	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1382 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1675 - ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS CIVIS DO ALTO OESTE E	210,00
	Prestação de serviços de bombeiro civil, visando os serviços de prevenção e combate a incêndio, com o fornecimento dos respectivos equipamentos de proteção individual, equipamento de proteção coletivo e de material de primeiros socorros, para atuação no dia 14 de junho de 2019, durante as festividades tradicionais do "VI Arraiá Encanta Viçosa".						
Objeto:	13060002	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	1.096,46
	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	13060003	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	350,60
	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	13060004	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	265,61
	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	13060005	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	415,31
	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	13060006	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	324,75
	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
Total do Dia:							2.662,77
Objeto:	14060001	Global	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	981 - K D FRANCELINO - ME	15.000,00
	Contratação de serviços de apoio administrativo destinados a digitalização de documentos oficiais da Prefeitura Municipal de Viçosa/RN.						
Total do Dia:							15.000,00
Objeto:	17060001	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	37 - AMÉLIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME	1.868,00
	Aquisição de óleos lubrificantes, filtros e baterias automotivos e gás butano destinados ao atendimento das necessidades do Município de Viçosa/RN.						
Total do Dia:							1.868,00
Objeto:	18060001	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1151 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	88 - Pingo D'água Construções e Serviços Ltda	59.500,00
	Prestação de Serviços de Limpeza Urbana em Vias Publicas Municipais Com Fornecedor de Mão de Obra E maquinário Adequado Para Execução dos serviços no Mês Junho 2019						
Objeto:	18060003	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	938 - LUMINOZA COM. MATERIAL ELET. HID. E TELE	516,00
	Aquisição de Material de Consumo Destinado a Secretaria Municipal de Obras						
Total do Dia:							60.016,00
Objeto:	19060001	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	990 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	247 - Vera Lúcia Silva	2.500,00
	Referente a Gratificação Como Controladora Geral do Município de Acordo Com A Lei Municipal de Nº 218/2016.						
Objeto:	19060002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	548 - DICAL - DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA - FILIAL	210,00
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINAODS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Total do Dia:							2.710,00
Objeto:	21060001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	621 - DIVULGA UZL - MARIA JACINEIDE SANTOS	940,00
	SERVIÇOS DESCRITOS NOS DOC. ANEXOS						
Total do Dia:							940,00
Objeto:	24060001	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1159 - 4.4.90.51.99	5024 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS (NAO	1458 - CLPT CONSTRUTORA EIRELI-EPP	6.210,86
	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS PRINCIPAIS AVENIDAS E RUAS NO MUNICIPIO DE VIÇOSA/RN REF. CR 1037386-62/2017 CONTRATO DE Nº27090001/2018.						
Objeto:	24060002	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	999 - 3.3.90.10.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3 - RECEITA FEDERAL	1.318,90
	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP						
Objeto:	24060003	Global	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1461 - FRANCISCO JARBAS DE PAIVA	4.740,00
	Aquisição de produtos de panificação e salgados diversos, destinados ao atendimento das necessidades de diversas Secretarias Municipais.						
Objeto:	24060004	Global	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1380 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1461 - FRANCISCO JARBAS DE PAIVA	1.270,00
	Aquisição de produtos de panificação e salgados diversos, destinados ao atendimento						

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 1254-8686-598	Página 37 / 184
---------------------------	---	---------------------------

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	24060007	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1151 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	118 - A B CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	6.000,00
	Execução de serviços de capina e limpeza manual de terreno, destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.						
Objeto:	24060008	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	940,68
	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
Total do Dia:							26.945,44
25/06/2019	25060001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1071 - 3.3.90.30.01	1019 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	369,05
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	25060002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	372,93
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	25060003	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	381,28
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	25060004	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	400,46
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	25060005	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	397,15
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	25060006	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	561,00
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	25060007	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	462,00
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	25060008	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	495,00
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	25060009	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	627,00
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	25060010	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	825,00
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	Total do Dia:						
26/06/2019	26060001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	981 - K D FRANCELINO - ME	2.500,00
Objeto:	ASSESSORIA DESTINADA A ORIENTAR SOBRE A EXECUÇÃO DA DESPESA E SUA TRAMITAÇÃO DE FORMA A ORIENTA SOBRE O FLUXO PROCESSUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA/RN						
	Total do Dia:						
28/06/2019	28060001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1011 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	123 - Neurivaldo Batista da Silva	2.000,00
Objeto:	PAGAMENTO REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº 07, CELEBRADO ENTRE A RÁDIO FM COMUNITÁRIA DA PAZ 104,9 COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA PARA DIVULGAÇÕES EM EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL						
	28060002	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	612 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PARA O DESENVOLVIMENTO	3.000,00
Objeto:	Referente o repasse do convenio entre a Prefeitura Municipal de Viçosa com ACDV						
	28060003	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1006 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	9.558,88
Objeto:	PAGAMENTO DA FOPAG CFE. DOC. ANEXOS						
	28060004	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	742 - Associação Comunitaria de Habitação Popular de Viçosa -	1.700,00
Objeto:	Pagamento referente ao convênio celebrado entre a Prefeitura e a Associação Habitação Municipal de Viçosa- RN na distribuição de água desalizada						
	28060005	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200 - Carlos Dario Amaral e Silva	1.975,00
Objeto:	SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E CONSULTORIA EM INFORMATICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
	28060006	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200 - Carlos Dario Amaral e Silva	2.025,00
Objeto:	SERVIÇOS DESCRITOS NOS DOC. ANEXOS						
	28060007	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1440 - DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME	742,10
Objeto:	Aquisição de material de consumo diversos destinados a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo de Viçosa						
	28060008	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1381 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	959 - FRANCISCO GEOVANI CAVALCANTE	200,00
Objeto:	Inscrição de técnicos de futsal na "Clínica de Futsal com o Professor Ricardo Sobral (Técnico do Kuwait), que ocorrerá nos dias 06 e 07 de julho na cidade de Umarizal/RN.						
	Total do Dia:						
Total do Mês:							504.975,91
01/07/2019	1070002	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1013 - 3.3.90.35.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	726 - HELISON OLIVEIRA	7.000,00
Objeto:	Pagamento Referente como Nomeação do Cargo de Contador,LDO,RGF,Balancos Orçamentarios, de Acordo com a Lei Municipal						
	1070003	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1010 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	146,38
Objeto:	Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal						
	1070004	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1010 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	400,39

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
38 / 184

Data	Nº Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
	1070005	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1010 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	856,25
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.						
	1070006	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	983 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	12.000,00
Objeto:	Folha de Pagamneto do Gabinete do prefeito						
	1070007	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1011 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	212 - Genilson Nunes Carlos	500,00
Objeto:	SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO DO SICONF						
	1070008	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	990 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	247 - Vera Lúcia Silva	2.500,00
Objeto:	Referente a Gratificação Como Controladora Geral do Município de Acordo Com A Lei Municipal de Nº 218/2016.						
	1070009	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1440 - DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME	120,00
Objeto:	Aquisição de material de consumo destinados a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo de Viçosa						
	1070010	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1006 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.195,00
Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria de Administração						
	1070011	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1083 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.625,60
Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria de Educação						
	1070012	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1038 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	7.546,50
Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria de Agricultura						
	1070013	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1144 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	25.039,10
Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria de Obras						
	1070014	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	983 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.000,00
Objeto:	Folha de Pagamneto do Gabinete do prefeito						
	1070015	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1013 - 3.3.90.35.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1063 - ÉRICO DA COSTA ONOFRE SOBRINHO	3.496,63
Objeto:	Serviços Prestados de Assessoria Jurídica						
	1070016	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1011 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1554 - GILENILSON FERREIRA SOUZA	2.000,00
Objeto:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO NO CMT DO DESTACAMENTO POLICIAL NO MUNICIPIO DE VIÇOSA						
	1070017	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1381 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	74 - Suile Alves das Chagas	294,00
Objeto:	Prestação de serviços em refeição destinado a Secretaria Municipal de Cultura						
	1070018	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	252 - Recorde Assesória e Serviços LTDA ME	650,00
Objeto:	Pagamento Referente a Locação de Software de Administração Tributária						
	1070019	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	37 - AMÉLIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME	865,00
Objeto:	Aquisição de óleos lubrificantes, filtros e baterias automotivos e gás butano destinados ao atendimento das necessidades do Município de Viçosa/RN.						
	1070020	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26 - Kleberson Alves dos Santos	3.000,00
Objeto:	Serviços prestados de pregoeiro no município de Viçosa						
	1070021	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1011 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	39 - Zuleica Maria Oliveira Costa	3.000,00
Objeto:	Pagamento Pelos Serviços Prestados na Confecção da Folha de pagamento e GFIP Da Secretaria de Administração Deste Município						
	1070022	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	87 - SOFTLESSER LTDA	402,40
Objeto:	SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPORTE TÉCNICOEM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS						
	1070023	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	861,90
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	1070024	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1006 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.136,00
Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria de Administração						
	1070025	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1150 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	259 - José Nunes Cavalcante	998,00
Objeto:	Referente a pagamento tirando licença de funcionário do quadro efetivo da Secretaria Municipal de Obras						
	1070026	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1062 - 3.1.90.11.01	1019 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	11.419,20
Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria de Educação (FUNDEB 40%)						
	1070027	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1062 - 3.1.90.11.01	1019 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.498,00
Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria de Educação (FUNDEB 40%)						
	1070028	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1062 - 3.1.90.11.01	1019 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	16.158,80
Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria de Educação (FUNDEB 40%)						
	1070030	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1394 - 3.3.90.30.99	1060 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	707,57
Objeto:	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
	1070031	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1038 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.108,00
Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria de Agricultura						

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:	1070032	Ordinário	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	1350 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.160,00
	Folha de Pagamento da Secretaria de Tributação						
Objeto:	1070033	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1144 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	27.379,60
	Folha de Pagamento da Secretaria de Obras						
Objeto:	1070034	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1006 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	25.260,56
	Folha de Pagamento da Secretaria de Administração						
Objeto:	1070035	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1394 - 3.3.90.30.99	1060 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	988,93
	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
Objeto:	1070036	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1111 - 3.3.90.30.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	390,46
	Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal						
Objeto:	1070037	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1111 - 3.3.90.30.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	595,06
	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.						
Objeto:	1070038	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1013 - 3.3.90.35.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	126 - Victor Ramon Alves	6.339,77
	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA						
Objeto:	1070039	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1077 - 3.1.90.11.01	1018 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	67.850,77
	Folha de Pagamento da Secretaria de Educação (FUNDEB 60%)						
Objeto:	1070040	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1062 - 3.1.90.11.01	1019 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	16.034,75
	Folha de Pagamento da Secretaria de Educação (FUNDEB 40%)						
Objeto:	1070041	Estimativa	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1113 - 3.3.90.39.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	241 - Telemar Norte Leste S/A	1.000,00
	Contratação de empresa especializada em telefonia fixa para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2019.						
						Total do Dia:	277.524,68
02/07/2019	2070002	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1038 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	11.809,82
Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria de Agricultura						
						Total do Dia:	11.809,82
03/07/2019	3070001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1011 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	194 - Ana Beatriz Jacinto de Almeida	400,00
	REFERENTE AO PAGAMENTO CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA POLICIA CIVIL						
Objeto:	3070002	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	469,50
	Aquisição de material de consumo diversos destinados a Secretaria Municipal de Obras						
Objeto:	3070003	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	45,00
	Aquisição de material de consumo destinados a Secretaria Municipal de Obras						
Objeto:	3070004	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	315,00
	Aquisição de material de consumo destinados a Secretaria Municipal de Obras						
Objeto:	3070005	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	119,00
	Aquisição de material de consumo destinados a Secretaria Municipal de Obras						
Objeto:	3070006	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	119,00
	Aquisição de material de consumo destinados a Secretaria Municipal de Obras						
Objeto:	3070007	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1083 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	42.906,80
	Folha de Pagamento da Secretaria de Educação (10%)						
						Total do Dia:	44.374,30
04/07/2019	4070001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1470 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVIÇOS EIRELLI-ME	1.680,00
	Aquisição de pneus destinados a atender as necessidades da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Viçosa/RN.						
Objeto:	4070002	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	138 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	7,00
	PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM						
Objeto:	4070004	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1111 - 3.3.90.30.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	307,20
	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.						
Objeto:	4070005	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1047 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	138 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	108,35
	PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO						
						Total do Dia:	2.102,55
05/07/2019	5070001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	218 - SIASP- SISTEMAS INTEGRADOS APLICADOS AO SETOR	1.000,00
	SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPORTE E MANUTENÇÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO PUBLICA: GESTÃO CONTABIL, GESTÃO DE COMPRAS, PATRIMONIO PÚBLICO, GESTÃO DE ESTOQUES E E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA						
Objeto:	5070002	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	412,37
	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos 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\$)
Objeto:	5070003	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1223 - JOSE FAUSTINO DA NOBREGA NETO ME	1.304,00
	Aquisição de Material de Consumo Diversos Destinados a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo						
	5070004	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1223 - JOSE FAUSTINO DA NOBREGA NETO ME	459,82
Objeto:	Aquisição de Material de Consumo Diversos Destinados a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo						
Objeto:	5070005	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	313,90
	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	Total do Dia:						3.490,09
Objeto:	9070001	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	482,19
	Aquisição de material de consumo diversos destinados a Secretaria Municipal de Obras						
	9070002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	825,39
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
Total do Dia:							1.307,58
Objeto:	10070001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1213 - ROMILDES DE OLIVEIRA MATIAS	200,00
	Pagamento referente a Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei nº 145/2013						
	10070002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	637 - Clara Andreza Bandeira da Silva	200,00
Objeto:	Pagamento Referente a Bolsa Universitária Municipal de Acordo com a Lei de Nº 145/2013						
Objeto:	10070003	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1173 - GABRIEL PEDRO DA SILVA	200,00
	Pagamento referente a Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei nº 145/2013						
	10070004	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	32 - Assunaueny Rodrigues de Oliveira	200,00
Objeto:	Pagamento Referente a Bolsa Universitária Municipal de Acordo com a Lei de Nº 145/2013						
Objeto:	10070005	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1553 - Barbara Cristina Pereira Andrade	200,00
	Pagamento referente a Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei nº 145/2013						
	10070006	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	769 - Francisca Daiane de Souza	200,00
Objeto:	Pagamento referente a Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei nº 145/2013						
Objeto:	10070007	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1511 - VALDENIZIA LEITE DA SILVA	200,00
	Pagamento Referente a Bolsa Universitária Municipal de Acordo com a Lei de Nº 145/2013						
	10070008	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	515 - Amanda Klicia Pinto Elizeu	200,00
Objeto:	Pagamento referente a Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei nº 145/2013						
Objeto:	10070009	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1512 - DIEGO ADALBERTO DE OLIVEIRA	200,00
	Pagamento Referente a Bolsa Universitária Municipal de Acordo com a Lei de Nº 145/2013						
	10070010	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1510 - VANESSA BARBARA DA SILVA	200,00
Objeto:	Pagamento referente a Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei nº 145/2013						
Objeto:	10070011	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	940 - Vladimir Galdino Sabino	200,00
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES CFE. DOC. ANEXOS						
	10070012	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1291 - ADA LORENA DE ALMEIDA OLIVEIRA	200,00
Objeto:	Pagamento Referente a Bolsa Universitária Municipal de Acordo com a Lei de Nº 145/2013						
Objeto:	10070013	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	379 - Debora Maria de Oliveira	200,00
	Pagamento Referente a Bolsa Universitária Municipal de Acordo com a Lei de Nº 145/2013						
	10070014	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	939 - FRANCISCO DIOGO DA COSTA SILVA	200,00
Objeto:	Pagamento Referente a Bolsa Universitária Municipal de Acordo com a Lei de Nº 145/2013						
Objeto:	10070015	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	768 - Paulo Victor Rodrigues Regis	200,00
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES CFE. DOC. ANEXOS						
	Total do Dia:						3.000,00
Objeto:	11070001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1010 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	282,72
	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
	11070002	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1010 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	243,88
Objeto:	Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal						
Objeto:	11070003	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	1.270,50
	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	11070004	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	218 - SIASP- SISTEMAS INTEGRADOS APLICADOS AO SETOR	2.530,00
Objeto:	SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPORTE E MANUTENÇÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA: GESTÃO CONTABIL, GESTÃO DE COMPRAS, PATRIMONIO PÚBLICO, GESTÃO DE ESTOQUES E E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA						
Objeto:	11070005	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	673,20

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\$)
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	11070006	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	1.141,80
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	11070007	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	858,00
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	11070008	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1223 - JOSE FAUSTINO DA NOBREGA NETO ME	1.554,30
Objeto:	Aquisição de Material de Consumo Diversos Destinados a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo						
	11070009	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1380 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1189 - G M DOS SANTOS PONTES ME	734,00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
	11070010	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1223 - JOSE FAUSTINO DA NOBREGA NETO ME	225,50
Objeto:	Aquisição de Material de Consumo Diversos Destinados a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo						
	11070011	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1394 - 3.3.90.30.99	1060 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	3.380,77
Objeto:	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
	11070012	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1396 - 3.3.90.30.99	1060 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	4.295,47
Objeto:	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
	11070013	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1111 - 3.3.90.30.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	309,85
Objeto:	Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal						
	11070014	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1111 - 3.3.90.30.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	1.099,87
Objeto:	Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal						
						Total do Dia:	18.599,86
12/07/2019	12070001	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1373 - 4.4.90.51.99	5024 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS (NAO	1135 - CG – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP	101.457,88
Objeto:	EXECUCAÇÃO DE REFORMA EM DUAS QUADRAS: QUADRA DA BAIXA GRANDE E QUADRA DA AV. MARIA GURGEL, ZONA URBANA DE VIÇOSA.						
	12070002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	763,21
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	12070003	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1379 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	295 - Antonio Washington Barbosa Alves	70,00
Objeto:	Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo						
						Total do Dia:	102.291,09
15/07/2019	15070001	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1472 - LOJÃO DOS VOLKS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	4.350,00
Objeto:	Aquisição de pneus destinados a atender as necessidades da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Viçosa/RN.						
						Total do Dia:	4.350,00
16/07/2019	16070001	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1151 - 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						
	16070002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1088 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	277 - Francisca Alaene Lopes Alves	30,00
Objeto:	DESPESA COM DIÁRIA CONFORME DOC EM ANEXO						
						Total do Dia:	59.530,00
17/07/2019	17070001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1088 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	874 - Lucas Bessera Lins	90,00
Objeto:	Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	17070002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1088 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	277 - Francisca Alaene Lopes Alves	70,00
Objeto:	DESPESA COM DIÁRIA CONFORME DOC EM ANEXO						
	17070003	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1088 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1787 - FRANCISCA JAENIA DA SILVA PINTO	70,00
Objeto:	DESPESA COM DIÁRIA CONFORME DOC EM ANEXO						
						Total do Dia:	230,00
18/07/2019	18070001	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	37 - AMÉLIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME	2.456,00
Objeto:	Aquisição de peças originais de primeira linha ou genuínos para manutenção da frota municipal de veículos de Viçosa/RN						
	18070002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	723,25
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	18070003	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1161 - 4.4.90.51.99	5024 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS (NAO	118 - A B CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	89.183,79
Objeto:	A IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 5ª (Quinta) MEDIÇÃO, DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GOMES PINTO. OBJETO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2015. CONFORME PROCESSO 2340001177612012-90 P T A 3176/2012 MEC/FNDE E PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA-RN						
						Total do Dia:	92.363,04
19/07/2019	19070001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1148 - JOÃO BATISTA DANTAS MAIA - ME	1.590,00
Objeto:	Registro de Preços para possível contratação de empresa para fornecimento de material gráfico.						

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 1254-8686-598	Página 42 / 184
---------------------------	---	---------------------------

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	19070002	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	1.013,63
	Registro de Pregos destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	19070003	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	291,35
	Registro de Pregos destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	19070004	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	960,01
	Registro de Pregos destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	19070005	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	459,14
	Registro de Pregos destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	19070006	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1381 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1716 - LUCAS JOSÉ LOPES DE SOUZA	225,00
	Serviços de gandas destinados a realização da Fase Inter-Regional dos Jogos da Juventude Escolar - JUVERNs, a ser realizado no período de 19 a 21 de julho neste município de Viçosa/RN.						
Objeto:	19070007	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1381 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1715 - ANDERSON FERREIRA VALENTIM	225,00
	Serviços de gandas destinados a realização da Fase Inter-Regional dos Jogos da Juventude Escolar - JUVERNs, a ser realizado no período de 19 a 21 de julho neste município de Viçosa/RN.						
Objeto:	19070008	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1381 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1504 - PAULO HENRIQUE DA SILVA CABRAL	225,00
	Serviços de gandas destinados a realização da Fase Inter-Regional dos Jogos da Juventude Escolar - JUVERNs, a ser realizado no período de 19 a 21 de julho neste município de Viçosa/RN.						
Objeto:	19070009	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1381 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1213 - ROMILDES DE OLIVEIRA MATIAS	225,00
	Serviços de gandas destinados a realização da Fase Inter-Regional dos Jogos da Juventude Escolar - JUVERNs, a ser realizado no período de 19 a 21 de julho neste município de Viçosa/RN.						
Total do Dia:							5.214,13
22/07/2019	22070001	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	1.215,00
Objeto:	Registro de preços destinado a contratação de empresa para fornecimento de cimento em sacos de 50kg destinados ao atendimento das demandas do Município de Viçosa/RN						
Objeto:	22070003	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	999 - 3.3.90.10.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3 - RECEITA FEDERAL	1.215,00
	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP						
Total do Dia:							2.430,00
24/07/2019	24070001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	822,99
Objeto:	Registro de Pregos destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
Total do Dia:							822,99
25/07/2019	25070001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1010 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	299,74
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.						
Objeto:	25070002	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1010 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	365,74
	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
Objeto:	25070003	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1396 - 3.3.90.30.99	1060 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	339,90
	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
Objeto:	25070004	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	289,35
	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
Objeto:	25070005	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1010 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	290,84
	Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal						
Objeto:	25070006	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1396 - 3.3.90.30.99	1060 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	1.705,76
	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
Objeto:	25070007	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1396 - 3.3.90.30.99	1060 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	629,90
	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
Objeto:	25070008	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1111 - 3.3.90.30.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	407,15
	Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal						

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 1254-8686-598	Página 43 / 184
---------------------------	---	---------------------------

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
31/07/2019	Objeto:	MATERIAIS DESCRITOS NOS DOC. ANEXOS						
		30070004	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1111 - 3.3.90.30.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1096 - D F DE S SILVA	186,60
	Objeto:	Aquisição de equipamentos e insumos de informática destinados ao atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal de Viçosa/RN.						
		30070005	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	803,95
	Objeto:	Aquisição de material de consumo diversos destinados a Secretaria Municipal de Obras						
		30070006	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	252 - Recorde Assesória e Serviços LTDA ME	650,00
	Objeto:	Pagamento Referente a Locação de Software de Administração Tributária						
		30070007	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200 - Carlos Dario Amaral e Silva	1.975,00
	Objeto:	SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS(20 UNIDADES) MULTIFUNCIONAIS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
		30070008	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200 - Carlos Dario Amaral e Silva	2.025,00
	Objeto:	SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E CONSULTORIA EM INFORMATICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
		30070010	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1046 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	262 - Everton Augusto de Mesquita	400,00
	Objeto:	Serviços prestado de apoio tecnico da EMATER						
		30070011	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1011 - 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 DA EMATER NO MUNICIPIO DE VIÇOSA						
		30070012	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	87 - SOFTLESSER LTDA	402,40
Objeto:	SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPORTE TÉCNICOEM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS							
	30070013	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1011 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	123 - Neurivaldo Batista da Silva	2.000,00	
Objeto:	PAGAMENTO REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº 07, CELEBRADO ENTRE A RÁDIO FM COMUNITÁRIA DA PAZ 104,9 COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA PARA DIVULGAÇÕES EM EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL							
	30070014	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	716 - Severino Dantas das Silva	1.200,00	
Objeto:	Referente a Gratificação de Veterinário da Equipe do Selo da Inspeção Municipal							
	30070015	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	142 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	4.595,23	
Objeto:	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do Município de Viçosa/RN.							
	30070016	Estimativa	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	142 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	75.000,00	
Objeto:	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do Município de Viçosa/RN							
						Total do Dia:	91.112,15	
31/07/2019		31070001	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17 - ELETRO AIRES LTDA	554,00
	Objeto:	Aquisição de Material de Cosumo Diversos Destinado a Secretaria Municipal de Obras						
		31070002	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	990,00
	Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
		31070003	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	891,00
	Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
		31070004	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	858,00
	Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
		31070005	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	759,00
	Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	31070006	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	981 - K D FRANCELINO - ME	2.500,00	
Objeto:	ASSESSORIA DESTINADA A ORIENTAR SOBRE A EXECUÇÃO DA DESPESA E SUA TRAMITAÇÃO DE FORMA A ORIENTA SOBRE O FLUXO PROCESSUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA/RN							
	31070007	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	742 - Associação Comunitaria de Habitação Popular de Viçosa -	1.700,00	
Objeto:	Pagamento referente ao convênio celebrado entre a Prefeitura e a Associação Habitação Municipal de Viçosa- RN na distribuição de água desalizada							
	31070008	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	612 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PARA O DESENVOLVIMENTO	3.000,00	
Objeto:	Referente o repasse do convenio nº 001/2019 celebrado entre a Prefeitura Municipal de Viçosa com ACDV							
						Total do Dia:	11.252,00	
						Total do Mês:	737.687,16	
01/08/2019		1080001	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17 - ELETRO AIRES LTDA	445,78
	Objeto:	Aquisição de Material de Cosumo Diversos Destinado a Secretaria Municipal de Obras						
		1080002	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1046 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	64 - Maria Nazarene de Oliveira	600,00
	Objeto:	PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL EO SINDICATO DOS TRABALHADORES (A) RURAIS DESTES MUNICIPIO						
		1080003	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1111 - 3.3.90.30.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	2.475,27
Objeto:	Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal							
	1080004	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	983 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	12.000,00	
Objeto:	Folha de Pagamneto do Gabinete 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:	1080005	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1006 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	7.134,00
	Folha de Pagamento da Secretaria de Administração						
Objeto:	1080007	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	990 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	247 - Vera Lúcia Silva	2.500,00
	Referente a Gratificação Como Controladora Geral do Município de Acordo Com A Lei Municipal de Nº 218/2016.						
Objeto:	1080008	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1006 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.195,00
	Folha de Pagamento da Secretaria de Administração						
Objeto:	1080009	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1038 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	7.346,50
	Folha de Pagamento da Secretaria de Agricultura						
Objeto:	1080010	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1083 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.625,60
	Folha de Pagamento da Secretaria de Educação						
Objeto:	1080011	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1144 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	24.753,20
	Folha de Pagamento da Secretaria de Obras						
Objeto:	1080012	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	983 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.500,00
	Folha de Pagamneto do Gabinete do prefeito						
Objeto:	1080013	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	218 - SIASP- SISTEMAS INTEGRADOS APLICADOS AO SETOR	2.530,00
	SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPORTE E MANUTENÇÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO PUBLICA: GESTÃO CONTABIL, GESTÃO DE COMPRAS, PATRIMONIO PÚBLICO, GESTÃO DE ESTOQUES E E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA						
Objeto:	1080014	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	218 - SIASP- SISTEMAS INTEGRADOS APLICADOS AO SETOR	1.000,00
	SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPORTE E MANUTENÇÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO PUBLICA: GESTÃO CONTABIL, GESTÃO DE COMPRAS, PATRIMONIO PÚBLICO, GESTÃO DE ESTOQUES E E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA						
Objeto:	1080015	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	983 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.000,00
	Folha de Pagamneto do Gabinete do prefeito						
Objeto:	1080016	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1046 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1151 - JULIANA DE PAIVA ALVES	937,00
	PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO DA EMATER NO MUNICIPIO DE VIÇOSA						
Objeto:	1080017	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1011 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1554 - GILENILSON FERREIRA SOUZA	2.000,00
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO NO CMT DO DESTACAMENTO POLICIAL NO MUNICIPIO DE VIÇOSA						
Objeto:	1080018	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1011 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	194 - Ana Beatriz Jacinto de Almeida	400,00
	REFERENTE AO PAGAMENTO CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA POLICIA CIVIL						
Objeto:	1080019	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1011 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	212 - Genilson Nunes Carlos	500,00
	SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO DO SICONF						
Objeto:	1080020	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1150 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	259 - José Nunes Cavalcante	998,00
	Referente a pagamento tirando licença de funcionário do quadro efetivo da Secretaria Municipal de Obras						
Objeto:	1080021	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1083 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	42.906,80
	Folha de Pagamento da Secretaria de Educação (10%)						
Objeto:	1080022	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1376 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	11.809,82
	Folha de Pagamento da Secretaria de Cultura						
Objeto:	1080023	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1011 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	39 - Zuleica Maria Oliveira Costa	3.000,00
	Pagamento Pelos Serviços Prestados na Confecção da Folha de pagamento e GFIP Da Secretaria de Administração Deste Município						
Objeto:	1080024	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1011 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26 - Kleberson Alves dos Santos	3.000,00
	Serviços prestados de pregoeiro no município de Viçosa						
Objeto:	1080025	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1077 - 3.1.90.11.01	1018 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	5.986,80
	Folha de Pagamento da Secretaria de Educação (FUNDEB 60%)						
Objeto:	1080026	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1077 - 3.1.90.11.01	1018 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	76.169,55
	Folha de Pagamento da Secretaria de Educação (FUNDEB 60%)						
Objeto:	1080027	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1006 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	24.992,08
	Folha de Pagamento da Secretaria de Administração						
Objeto:	1080028	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1144 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	26.381,60
	Folha de Pagamento da Secretaria de Obras						
Objeto:	1080029	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1038 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.108,00
	Folha de Pagamento da Secretaria de Agricultura						
Objeto:	1080030	Ordinário	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	1350 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.160,00
	Folha de Pagamento da Secretaria de Tributação						
Objeto:	1080031	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1013 - 3.3.90.35.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1063 - ÉRICO DA COSTA ONOFRE SOBRINHO	3.496,63
	Serviços Prestados de Assessoria Jurídica						
	1080032	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1046 - 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

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						
	1080033	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1013 - 3.3.90.35.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	726 - HELISON OLIVEIRA	7.000,00
	Pagamento Referente como Nomeação do Cargo de Contador,LDO,RGF,Balancos Orçamentarios, de Acordo com a Lei Municipal						
	1080034	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1006 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.339,72
Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria de Administração						
	1080035	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1011 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1808 - Maria Jacineide Santos	998,00
Objeto:	Referente ao Pagamento de Serviços de Assessoria de Prestação de Contas no Sistema Municipal						
	Total do Dia:						305.489,40
02/08/2019	2080001	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	1.215,00
Objeto:	Registro de preços destinado a contratação de empresa para fornecimento de cimento em sacos de 50kg destinados ao atendimento das demandas do Município de Viçosa/RN						
	2080002	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	303,60
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	2080003	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	80,00
Objeto:	Aquisição de óleos lubrificantes, filtros e baterias automotivos e gás butano destinados ao atendimento das necessidades do Município de Viçosa/RN.						
	Total do Dia:						1.598,60
05/08/2019	5080001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1088 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	277 - Francisca Alaene Lopes Alves	260,00
Objeto:	DESPESA COM DIÁRIA CONFORME DOC EM ANEXO						
	5080002	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1010 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	1.085,60
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	Total do Dia:						1.345,60
06/08/2019	6080001	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	623,24
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	Total do Dia:						623,24
07/08/2019	7080001	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1151 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	118 - A B CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5.200,00
Objeto:	SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMOVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGENERES						
	Total do Dia:						5.200,00
08/08/2019	8080001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	148 - CARTÓRIO ÚNICO DE VIÇOSA	961,13
Objeto:	SERVIÇOS DESCRITOS NOS DOC. ANEXOS						
	8080002	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1047 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1556 - LAURA AMELIA PIERRE COSTA 06145839422	4.464,00
Objeto:	Prestação de serviços de recauchutagem de pneus de veículo pertencete a este Município.						
	8080003	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1111 - 3.3.90.30.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	1.005,34
Objeto:	Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal						
	8080004	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	860,20
Objeto:	Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal						
	8080005	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1010 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	380,37
Objeto:	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
	8080007	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1394 - 3.3.90.30.99	1060 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	4.444,97
Objeto:	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
	8080008	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1394 - 3.3.90.30.99	1060 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	3.493,76
Objeto:	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
	8080009	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	570,38
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	Total do Dia:						16.180,21
09/08/2019	9080001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1148 - JOÃO BATISTA DANTAS MAIA - ME	720,00
Objeto:	Registro de Preços para possível contratação de empresa para fornecimento de material gráfico.						
	Total do Dia:						720,00
12/08/2019	12080001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	32 - Assunaueny Rodrigues de Oliveira	200,00
Objeto:	Pagamento Referente a Bolsa Universitária Municipal de Acordo com a Lei de Nº 145/2013						
	12080002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1291 - ADA LORENA DE ALMEIDA OLIVEIRA	200,00
Objeto:	Pagamento Referente a Bolsa Universitária Municipal de Acordo com a Lei de Nº 145/2013						
	12080003	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1223 - JOSE FAUSTINO DA NOBREGA NETO ME	311,31

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
46 / 184

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
13/08/2019	Objeto:	Aquisição de Material de Consumo Diversos Destinados a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo						
		12080004	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1553 - Barbara Cristina Pereira Andrade	200,00
	Objeto:	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES CFE. DOC. ANEXOS						
		12080005	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	768 - Paulo Victor Rodrigues Regis	200,00
	Objeto:	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES CFE. DOC. ANEXOS						
		12080006	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	515 - Amanda Klicia Pinto Elizeu	200,00
	Objeto:	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES CFE. DOC. ANEXOS						
		12080007	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1173 - GABRIEL PEDRO DA SILVA	200,00
	Objeto:	Pagamento referente a Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei nº 145/2013						
		12080008	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	637 - Clara Andreza Bandeira da Silva	200,00
	Objeto:	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES CFE. DOC. ANEXOS						
		12080009	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	379 - Debora Maria de Oliveira	200,00
	Objeto:	Pagamento Referente a Bolsa Universitária Municipal de Acordo com a Lei de Nº 145/2013						
		12080010	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	939 - FRANCISCO DIOGO DA COSTA SILVA	200,00
	Objeto:	Pagamento Referente a Bolsa Universitária Municipal de Acordo com a Lei de Nº 145/2013						
		12080011	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1213 - ROMILDES DE OLIVEIRA MATIAS	200,00
	Objeto:	Pagamento referente a Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei nº 145/2013						
	12080012	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1510 - VANESSA BARBARA DA SILVA	200,00	
Objeto:	Pagamento referente a Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei nº 145/2013							
	12080013	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1512 - DIEGO ADALBERTO DE OLIVEIRA	200,00	
Objeto:	Pagamento Referente a Bolsa Universitária Municipal de Acordo com a Lei de Nº 145/2013							
	12080014	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1511 - VALDENIZIA LEITE DA SILVA	200,00	
Objeto:	Pagamento Referente a Bolsa Universitária Municipal de Acordo com a Lei de Nº 145/2013							
	12080015	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	769 - Francisca Daiane de Souza	200,00	
Objeto:	Pagamento Referente a Bolsa Universitária Municipal de Acordo com a Lei de Nº 145/2013							
	12080016	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	940 - Vladimir Galdino Sabino	200,00	
Objeto:	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES CFE. DOC. ANEXOS							
	12080017	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1472 - LOJÃO DOS VOLKS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	4.350,00	
Objeto:	Aquisição de pneus destinados a atender as necessidades da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Viçosa/RN.							
Total do Dia:							7.661,31	
13/08/2019	13080001	Global	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.11	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1006 - F F ALVES ME	2.500,00	
Objeto:	Contratação de empresa especializada para a disponibilização de acesso a banco de dados específico com informações atualizadas de preços praticados no mercado, valores de referência e Atas de Registro de Preços para servir de subsídio às contratações e aquisições a serem realizadas pela Prefeitura Municipal de Viçosa/RN.							
	13080002	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1009 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	738 - Breno Tavares Nunes	230,00	
Objeto:	Despesa com Diaria Conforme Doc em Anexo							
	13080005	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	1.192,08	
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.							
	13080006	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17 - ELETRO AIRES LTDA	1.514,00	
Objeto:	Aquisição de materiais hidráulicos destinados a manutenção do sistema de saneamento básico e do reservatório de água no município de Viçosa/RN.							
	13080007	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1057 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	265 - Alvaro Marcos de Souza Paiva	2.650,00	
Objeto:	Prestação de serviços de marceneiro destinados a confecção e recuperação de postas da Creche do Município.							
	13080008	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17 - ELETRO AIRES LTDA	2.512,00	
Objeto:	Aquisição de materiais hidráulicos destinados a manutenção do sistema de saneamento básico e do reservatório de água no município de Viçosa/RN.							
Total do Dia:							10.598,08	
14/08/2019	14080001	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	940,50	
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.							
	14080002	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	808,50	
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.							
	14080003	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	335,00	
Objeto:	Aquisição de óleos lubrificantes, filtros e baterias automotivos e gás butano destinados ao atendimento das necessidades do Município de Viçosa/RN.							
	14080004	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	719 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	768,00	
Objeto:	REFERENTE A AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO							

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 1254-8686-598	Página 47 / 184
---------------------------	---	---------------------------

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Total do Dia:							2.852,00
15/08/2019	15080001	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1381 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	74 - Suile Alves das Chagas	157,89
Objeto:	Prestação de serviços em refeição destinado a Secretaria Municipal de Cultura						
	15080002	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	37 - AMÉLIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME	218,00
Objeto:	Aquisição de óleos lubrificantes, filtros e baterias automotivos e gás butano destinados ao atendimento das necessidades do Município de Viçosa/RN.						
	15080003	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	993 - 4.4.90.52.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1096 - D F DE S SILVA	1.380,00
Objeto:	Aquisição de ventiladores de parede destinados ao atendimento das necessidades da Administração Municipal.						
	15080004	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1380 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	217 - DORIEDSON XAVIER SOARES ME	407,00
Objeto:	Aquisição de materiais esportivos destinados ao atendimento das necessidades do Município de Viçosa/RN.						
	15080005	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	548 - DICAL- DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA - FILIAL	224,00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINAODS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
	15080006	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1380 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1189 - G M DOS SANTOS PONTES ME	721,50
Objeto:	Aquisição de materiais esportivos destinados ao atendimento das necessidades do Município de Viçosa/RN.						
Total do Dia:							3.108,39
16/08/2019	16080001	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1151 - 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						
	16080002	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1223 - JOSE FAUSTINO DA NOBREGA NETO ME	550,96
Objeto:	Aquisição de Material de Consumo Diversos Destinados a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo						
	16080003	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17 - ELETRO AIRES LTDA	817,90
Objeto:	Aquisição de Material de Cosumo Diversos Destinado a Secretaria Municipal de Obras						
	16080004	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1243 - Joao Batista Neto Consertos - ME	2.625,00
Objeto:	Serviço de manutenção de eletrodomésticos do município de Viçosa/RN.						
Total do Dia:							63.493,86
19/08/2019	19080001	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1517 - MANOEL DE SOUZA LIMA COMERCIO E SERVICOS ME	1.595,00
Objeto:	Aquisição de Material de Construção Civil para o Município de Viçosa/RN.						
	19080002	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	634,98
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
Total do Dia:							2.229,98
20/08/2019	20080002	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	999 - 3.3.90.10.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3 - RECEITA FEDERAL	1.287,50
Objeto:	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP						
	20080003	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1382 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1745 - AUGUSTO DIOGENES OLIVEIRA 12828038408	1.360,00
Objeto:	Prestação de serviço no fornecimento de almoço destinado a reunião do Polo Serrano.						
	20080004	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1058 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	138 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	108,90
Objeto:	PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO						
	20080005	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1058 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	138 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	25,00
Objeto:	PAGAMENTO REFERENTE A TAXA						
	20080006	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1058 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	138 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	7,00
Objeto:	PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM						
	20080007	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	998 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT	16,21
Objeto:	SEGURO DPVAT MODELO FIAT SIENA ATTRACTIV						
	20080008	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	998 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT	16,21
Objeto:	SEGURO DPVAT MODELO FIAT SIENA ATTRACTIV						
Total do Dia:							2.820,82
21/08/2019	21080001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1396 - 3.3.90.30.99	1060 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	2.932,17
Objeto:	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
	21080002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1394 - 3.3.90.30.99	1060 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	3.090,18

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 1254-8686-598	Página 49 / 184
---------------------------	---	---------------------------

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
29/08/2019	29080001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1088 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	82 - Suziana Sabino Lopes Soares	30,00
	Objeto:	DESPESA COM DIÁRIA CONFORME DOC EM ANEXO					
	29080002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1088 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1438 - CINARA DALIEVE DE SOUZA FERREIRA	30,00
	Objeto:	DESPESA COM DIÁRIA CONFORME DOC EM ANEXO					
	29080003	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	981 - K D FRANCELINO - ME	2.500,00
Objeto:	ASSESSORIA DESTINADA A ORIENTAR SOBRE A EXECUÇÃO DA DESPESA E SUA TRAMITAÇÃO DE FORMA A ORIENTA SOBRE O FLUXO PROCESSUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA/RN						
29080004	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	1.215,00	
	Objeto:	Registro de preços destinado a contratação de empresa para fornecimento de cimento em sacos de 50kg destinados ao atendimento das demandas do Município de Viçosa/RN					
	29080005	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1151 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	131 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO	85,96
Objeto:	PAGAMENTO REFERENTE A RESPONSABILIDADE TECNICA - ART						
Total do Dia:							3.860,96
30/08/2019	30080001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200 - Carlos Dario Amaral e Silva	1.975,00
	Objeto:	SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS(20 UNIDADES) MULTIFUNCIONAIS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
	30080002	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200 - Carlos Dario Amaral e Silva	2.025,00
	Objeto:	SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E CONSULTORIA EM INFORMATICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
	30080003	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1011 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	123 - Neurivaldo Batista da Silva	2.000,00
	Objeto:	PAGAMENTO REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº 07, CELEBRADO ENTRE A RÁDIO FM COMUNITÁRIA DA PAZ 104,9 COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA PARA DIVULGAÇÕES EM EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL					
	30080004	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1046 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	262 - Everton Augusto de Mesquita	400,00
	Objeto:	Serviços prestado de apoio tecnico da EMATER					
30080005	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	612 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PARA O DESENVOLVIMENTO	3.000,00	
	Objeto:	Referente o repasse do convenio nº 001/2019 celebrado entre a Prefeitura Municipal de Viçosa com ACDV					
	30080006	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	742 - Associação Comunitaria de Habitação Popular de Viçosa -	1.700,00
	Objeto:	Pagamento referente ao convênio celebrado entre a Prefeitura e a Associação Habitação Municipal de Viçosa- RN na distribuição de água desalizada					
30080007	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1046 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	64 - Maria Nazarene de Oliveira	600,00	
	Objeto:	PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL EO SINDICATO DOS TRABALHADORES (A) RURAIS DESTA MUNICIPIO					
Total do Dia:							11.700,00
Total do Mês:							458.956,60
02/09/2019	2090001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	252 - Recorde Assesória e Serviços LTDA ME	650,00
	Objeto:	Pagamento Referente a Locação de Software de Administração Tributária					
	2090003	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	160,00
	Objeto:	Aquisição de óleos lubrificantes, filtros e baterias automotivos e gás butano destinados ao atendimento das necessidades do Município de Viçosa/RN.					
	2090004	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1144 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	24.753,20
	Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria de Obras					
	2090005	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1006 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.195,00
	Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria de Administração					
	2090006	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	983 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	12.000,00
	Objeto:	Folha de Pagamneto do Gabinete do prefeito					
	2090007	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1011 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	212 - Genilson Nunes Carlos	500,00
	Objeto:	SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO DO SICONF					
	2090008	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	983 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.000,00
	Objeto:	Folha de Pagamneto do Gabinete do prefeito					
	2090009	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1083 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.625,60
Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria de Educação						
2090010	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1038 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	7.346,50	
	Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria de Agricultura					
2090011	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1380 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1189 - G M DOS SANTOS PONTES ME	1.036,00	
Objeto:	Aquisição de materiais esportivos destinados ao atendimento das necessidades do Município de Viçosa/RN.						
2090013	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1077 - 3.1.90.11.01	1018 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	5.986,80	
Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria de Educação (FUNDEB 60%)						
2090014	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1077 - 3.1.90.11.01	1018 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	76.169,55	
Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria de Educação (FUNDEB 60%)						
2090015	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1062 - 3.1.90.11.01	1019 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	16.059,00	

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
50 / 184

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
03/09/2019	Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria de Educação (FUNDEB 40%)						
		2090016	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1083 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	42.874,00
	Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria de Educação (10%)						
		2090017	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1062 - 3.1.90.11.01	1019 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	13.591,20
	Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria de Educação (FUNDEB 40%)						
		2090018	Ordinário	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	1350 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	5.360,00
	Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria de Tributação						
		2090019	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1144 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	26.181,60
	Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria de Obras						
		2090020	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1006 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	25.931,54
	Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria de Administração						
		2090021	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1038 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.108,00
	Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria de Agricultura						
		2090022	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1376 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	11.809,32
	Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria de Cultura						
		2090023	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1380 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1728 - J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	860,00
	Objeto:	Aquisição de materiais esportivos destinados ao atendimento das necessidades do Município de Viçosa/RN.						
		2090024	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1046 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	103 - Catarina Tavares da Silva Barra	750,00
	Objeto:	Serviços Prestado Tirando Licença de Funcionário da Secretaria de Agricultura						
		2090025	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1013 - 3.3.90.35.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	726 - HELISON OLIVEIRA	7.000,00
	Objeto:	Pagamento Referente como Nomeação do Cargo de Contolador,LDO,RGF,Balancos Orçamentarios, de Acordo com a Lei Municipal						
		2090026	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1046 - 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 DA EMATER NO MUNICIPIO DE VIÇOSA						
		2090027	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1006 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.339,77
	Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria de Administração						
		2090028	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1046 - 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						
		2090029	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1011 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1808 - Maria Jacineide Santos	998,00
	Objeto:	Referente ao Pagamento de Serviços de Assessoria de Prestação de Contas no Sistema Municipal						
		2090030	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	87 - SOFTLESSER LTDA	402,40
Objeto:	SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPORTE TÉCNICOEM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS							
	2090031	Global	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	270 - Porto Seguros CIA de Seguros LTDA	1.023,52	
Objeto:	Contratação de SEGURO TOTAL (cobertura compreensiva), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, de veículos oficiais que compõem a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Viçosa/RN.							
	2090032	Global	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1047 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	270 - Porto Seguros CIA de Seguros LTDA	1.507,96	
Objeto:	Contratação de SEGURO TOTAL (cobertura compreensiva), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, de veículos oficiais que compõem a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Viçosa/RN.							
	2090033	Estimativa	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	6.000,00	
Objeto:	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2019.							
	2090034	Global	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1058 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	270 - Porto Seguros CIA de Seguros LTDA	8.428,21	
Objeto:	Contratação de SEGURO TOTAL (cobertura compreensiva), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, de veículos oficiais que compõem a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Viçosa/RN.							
	2090035	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1150 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	259 - José Nunes Cavalcante	998,00	
Objeto:	Referente a pagamento tirando licença de funcionário do quadro efetivo da Secretaria Municipal de Obras							
	Total do Dia:						325.782,17	
	3090001	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	825,00	
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.							
	3090002	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	1.155,00	
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.							
	3090003	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1071 - 3.3.90.30.01	1019 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	891,00	
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.							
	3090004	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	957,00	
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.							
	3090005	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	972,80	
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.							

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 1254-8686-598	Página 51 / 184
---------------------------	---	---------------------------

	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	3090006	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17 - ELETRO AIRES LTDA	1.003,06
	Aquisição de Material de Cosumo Diversos Destinado a Secretaria Municipal de Obras						
Total do Dia:							5.803,86
04/09/2019	4090001	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	852,56
	Objeto: Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	4090002	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	1.054,69
	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	4090003	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	483,50
	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
Objeto:	4090004	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1394 - 3.3.90.30.99	1060 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	3.830,25
	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
Objeto:	4090005	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1396 - 3.3.90.30.99	1060 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	3.618,39
	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
Objeto:	4090006	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1111 - 3.3.90.30.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	1.179,96
	Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal						
Objeto:	4090007	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	440,36
	Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal						
Total do Dia:							11.459,71
05/09/2019	5090001	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	3.010,70
	Objeto: Aquisição de material de consumo diversos destinados a Secretaria Municipal de Obras						
Objeto:	5090002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	1.209,98
	Aquisição de material de consumo diversos destinados a Secretaria Municipal de Educação de Viçosa						
Objeto:	5090003	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	1.109,03
	Aquisição de material de consumo diversos destinados a Secretaria Municipal de Obras						
Objeto:	5090004	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	2.187,00
	Registro de preços destinado a contratação de empresa para fornecimento de cimento em sacos de 50kg destinados ao atendimento das demandas do Município de Viçosa/RN						
Objeto:	5090005	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1380 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	217 - DORIEDSON XAVIER SOARES ME	828,20
	Aquisição de materiais esportivos destinados ao atendimento das necessidades do Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	5090006	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1010 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	307,20
	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.						
Objeto:	5090007	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1010 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	360,58
	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
Objeto:	5090008	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1010 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	143,74
	Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal						
Total do Dia:							9.156,43
06/09/2019	6090001	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1223 - JOSE FAUSTINO DA NOBREGA NETO ME	305,00
	Objeto: Aquisição de Material de Consumo Diversos Destinados a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo						
Objeto:	6090002	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1223 - JOSE FAUSTINO DA NOBREGA NETO ME	397,86
	Aquisição de Material de Consumo Diversos Destinados a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo						
Objeto:	6090004	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1058 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	744 - JOAB FIRMINO DE OLIVEIRA	1.330,06
	Prestação de serviços na confecção de painel de eucatex destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação						
Total do Dia:							2.032,92
09/09/2019	9090001	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	37 - AMÉLIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME	1.234,30
	Objeto: Aquisição de óleos lubrificantes, filtros e baterias automotivos e gás butano destinados ao atendimento das necessidades do Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	9090002	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	1.054,98
	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	9090003	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1 - BANCO DO BRASIL	0,24
	TARIFA BANCÁRIA						
Objeto:	9090004	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1381 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1747 - WESLEY FERNANDES TEIXEIRA	300,00
	Inscrição de equipes no 3º Torneio Hand Brejo de Handebol, que ocorrerá dia 15 de setembro de 2019 na cidade de Brejo do Cruz/PB.						
Objeto:	9090005	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	719 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	384,00
	REFERENTE A AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO						

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 1254-8686-598	Página 52 / 184
---------------------------	---	---------------------------

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Total do Dia:							2.973,52
10/09/2019	10090001	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	37 - AMÉLIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME	1.009,00
Objeto:	Aquisição de óleos lubrificantes, filtros e baterias automotivos e gás butano destinados ao atendimento das necessidades do Município de Viçosa/RN.						
10090002	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		138 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	50,00
Objeto:	PAGAMENTO REFERENTE A TAXA						
Total do Dia:							1.059,00
13/09/2019	13090001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1470 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVIÇOS EIRELLI-ME	4.045,00
Objeto:	Aquisição de pneus destinados a atender as necessidades da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Viçosa/RN.						
13090002	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		37 - AMÉLIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME	865,00
Objeto:	Aquisição de óleos lubrificantes, filtros e baterias automotivos e gás butano destinados ao atendimento das necessidades do Município de Viçosa/RN.						
Total do Dia:							4.910,00
16/09/2019	16090001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	351,18
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
16090002	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	645,80
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
Total do Dia:							996,98
17/09/2019	17090001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1088 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	41 - Adalmária Lopes	150,00
Objeto:	DESPESA COM DIÁRIA CONFORME DOC EM ANEXO						
17090002	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1009 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1063 - ÉRICO DA COSTA ONOFRE SOBRINHO	125,00
Objeto:	DESPESA COM DIÁRIA CONFORME DOC EM ANEXO						
17090003	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1009 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		51 - João Batista Lopes da Silva	125,00
Objeto:	DESPESA COM DIÁRIA CONFORME DOC EM ANEXO						
17090005	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1379 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		295 - Antonio Washington Barbosa Alves	65,00
Objeto:	Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo						
17090006	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1009 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		874 - Lucas Bessera Lins	90,00
Objeto:	Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo						
17090007	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1009 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		541 - Vanda Maria Bezerra de Campos Batista	125,00
Objeto:	Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo						
17090008	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1009 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		92 - Pedro de Alcantara da Silva	125,00
Objeto:	DESPESA COM DIÁRIA CONFORME DOC EM ANEXO						
17090009	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1009 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		906 - MARCOS ROBERTO BEZERRA	125,00
Objeto:	DESPESA COM DIÁRIA CONFORME DOC EM ANEXO						
17090010	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1151 - 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						
17090011	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	1.122,32
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
17090012	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		17 - ELETRO AIRES LTDA	139,80
Objeto:	Aquisição de Material de Cosumo Destinado a Secretaria Muncipal de Obras						
17090013	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1010 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	600,62
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
17090014	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	393,48
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
17090015	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	1.203,03
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
17090016	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1071 - 3.3.90.30.01	1019 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%		1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	654,95
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
17090017	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	756,28
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
17090018	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	392,56
Objeto:	Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal						
Total do Dia:							65.693,04
18/09/2019	18090001	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1223 - JOSE FAUSTINO DA NOBREGA NETO ME	204,00

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: Aquisição de Material de Consumo Diversos Destinados a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo						
	18090002	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1223 - JOSE FAUSTINO DA NOBREGA NETO ME	244,00
	Objeto: Aquisição de Material de Consumo Diversos Destinados a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo						
Total do Dia:							448,00
19/09/2019	19090001	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	990 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	247 - Vera Lúcia Silva	2.500,00
	Objeto: Referente a Gratificação Como Controladora Geral do Município de Acordo Com A Lei Municipal de Nº 218/2016.						
	19090002	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17 - ELETRO AIRES LTDA	2.620,62
	Objeto: Aquisição de Material de Cosumo Destinado a Secretaria Municipal de Obras						
	19090003	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1057 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1760 - ANTONIO ALDAIR NETO	450,00
	Objeto: Contratação de profissional devidamente capacitado para realização de aula de redação para estudantes inscritos no ENEM 2019, com o fornecimento de todo material necessário a realização do curso.						
	19090004	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1010 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	381,50
	Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
	19090005	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1010 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	347,09
	Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
	19090006	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	409,60
	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:							6.708,81
20/09/2019	20090001	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1382 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1434 - L GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNET	300,00
	Objeto: Inscrição de equipe adulta de futsal masculino na V Copa Gnet de Futsal, que ocorrerá no período de 30 de setembro a 18 de outubro de 2019 na cidade de Martins/RN						
	20090002	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	999 - 3.3.90.10.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3 - RECEITA FEDERAL	1.189,80
	Objeto: CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP						
	20090003	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	2.126,50
	Objeto: Aquisição de material de consumo diversos destinados a Secretaria Municipal de Obras						
	20090004	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	1.682,79
	Objeto: Aquisição de material de consumo diversos destinados a Secretaria Municipal de Obras						
	20090005	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	151,65
	Objeto: Aquisição de material de consumo destinados a Secretaria Municipal de Educação de Viçosa						
	20090006	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1 - BANCO DO BRASIL	14,10
	Objeto: TARIFA BANCÁRIA						
Total do Dia:							5.464,84
23/09/2019	23090001	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	938 - LUMINOZA COM. MATERIAL ELET. HID. E TELE	860,00
	Objeto: Aquisição de Material de Consumo Destinado a Secretaria Municipal de Obras						
Total do Dia:							860,00
24/09/2019	24090001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	924,00
	Objeto: Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	24090002	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	858,00
	Objeto: Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	24090003	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	907,50
	Objeto: Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
Total do Dia:							2.689,50
25/09/2019	25090001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	37 - AMÉLIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME	285,05
	Objeto: Aquisição de peças originais de primeira linha ou genuínos para manutenção da frota municipal de veículos de Viçosa/RN						
	25090002	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	37 - AMÉLIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME	486,00
	Objeto: Aquisição de peças originais de primeira linha ou genuínos para manutenção da frota municipal de veículos de Viçosa/RN						
	25090003	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	981 - K D FRANCELINO - ME	2.500,00
	Objeto: ASSESSORIA DESTINADA A ORIENTAR SOBRE A EXECUÇÃO DA DESPESA E SUA TRAMITAÇÃO DE FORMA A ORIENTA SOBRE O FLUXO PROCESSUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA/RN						
	25090004	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1223 - JOSE FAUSTINO DA NOBREGA NETO ME	571,97
	Objeto: Aquisição de Material de Consumo Diversos Destinados a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo						
	25090005	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	1.551,87
	Objeto: Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
Total do Dia:							5.394,89
30/09/2019	30090001	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1046 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	64 - Maria Nazarene de Oliveira	600,00

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
1254-8686-598

Página
54 / 184

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	Objeto: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL EO SINDICATO DOS TRABALHADORES (A) RURAIS DESTES MUNICIPIO						
	30090002	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1011 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	123 - Neurivaldo Batista da Silva	2.000,00
	Objeto: PAGAMENTO REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº 07, CELEBRADO ENTRE A RÁDIO FM COMUNITÁRIA DA PAZ 104,9 COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA PARA DIVULGAÇÕES EM EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL						
	30090003	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1011 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	194 - Ana Beatriz Jacinto de Almeida	400,00
	Objeto: REFERENTE AO PAGAMENTO CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA POLICIA CIVIL						
	30090004	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	1.027,39
	Objeto: Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	30090005	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	37 - AMÉLIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME	1.121,00
	Objeto: Aquisição de peças originais de primeira linha ou genuínos para manutenção da frota municipal de veículos de Viçosa/RN						
	30090006	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1673 - HARRISON WILLINS SENA 04388098400	500,00
	Objeto: Realização de gravação áudio visual de prego presencial.						
	30090007	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	626,11
	Objeto: Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	30090008	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200 - Carlos Dario Amaral e Silva	1.975,00
	Objeto: SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS(20 UNIDADES) MULTIFUNCIONAIS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
	30090009	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200 - Carlos Dario Amaral e Silva	2.025,00
	Objeto: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E CONSULTORIA EM INFORMATICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
	30090010	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	252 - Recorde Assesória e Serviços LTDA ME	650,00
	Objeto: Pagamento Referente a Locação de Software de Administração Tributária						
	30090011	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	1.224,22
	Objeto: Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	30090012	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1150 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1773 - TERCIA OTACIANA PINTO DE LIMA	1.500,00
	Objeto: Assessoria mediante o IDEMA referente a emissão de licença ambiental no Município de Viçosa/RN.						
	30090013	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1381 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1775 - FRANCISCO JOSINEUDO MOREIRA DA SILVA	1.500,00
	Objeto: Prestação de serviços de produção e gravação do Hino Municipal de Viçosa/RN em mídia de CD.						
Total do Dia:							15.148,72
Total do Mês:							466.582,39
10/10/2019	1100001	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1046 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	262 - Everton Augusto de Mesquita	400,00
	Objeto: Serviços prestado de apoio tecnico da EMATER						
	1100002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	37 - AMÉLIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME	785,30
	Objeto: Aquisição de óleos lubrificantes, filtros e baterias automotivos e gás butano destinados ao atendimento das necessidades do Município de Viçosa/RN.						
	1100003	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1038 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	7.346,50
	Objeto: Folha de Pagamento da Secretaria de Agricultura						
	1100004	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	983 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.000,00
	Objeto: Folha de Pagamneto do Gabinete do prefeito						
	1100005	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1006 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.195,00
	Objeto: Folha de Pagamento da Secretaria de Administração						
	1100006	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1083 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.625,60
	Objeto: Folha de Pagamento da Secretaria de Educação						
	1100007	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1144 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	24.753,20
	Objeto: Folha de Pagamento da Secretaria de Obras						
	1100008	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1006 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.339,77
	Objeto: Folha de Pagamento da Secretaria de Administração						
	1100009	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1063 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	20.979,16
	Objeto: Folha de Pagamento da Secretaria de Educação (FUNDEB 40%)						
	1100010	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1376 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	11.809,82
	Objeto: Folha de Pagamento da Secretaria de Cultura						
	1100011	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1083 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	11.306,78
	Objeto: Folha de Pagamento da Secretaria de Educação (10%)						
	1100012	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1077 - 3.1.90.11.01	1018 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	76.169,55
	Objeto: Folha de Pagamento da Secretaria de Educação (FUNDEB 60%)						
	1100013	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1062 - 3.1.90.11.01	1019 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	8.657,73

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	1254-8686-598	55 / 184
---------------------------	---------------	----------

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
	Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria de Educação (FUNDEB 40%)						
	1100014	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1077 - 3.1.90.11.01	1018 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	5.986,80	
	Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria de Educação (FUNDEB 60%)						
	1100015	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1083 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	31.407,54	
	Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria de Educação (10%)						
	1100016	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1006 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.496,63	
	Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria de Administração						
	1100017	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	983 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	12.000,00	
	Objeto:	Folha de Pagamneto do Gabinete do prefeito						
	1100018	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1223 - JOSE FAUSTINO DA NOBREGA NETO ME	675,00	
	Objeto:	Aquisição de Material de Consumo Diversos Destinados a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo						
	1100019	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	218 - SIASP- SISTEMAS INTEGRADOS APLICADOS AO SETOR	1.000,00	
	Objeto:	SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPORTE E MANUTENÇÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO PUBLICA DE FOLHA DE PAGAMENTO COM CONTRACHEUQE ONLINE						
	1100020	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	218 - SIASP- SISTEMAS INTEGRADOS APLICADOS AO SETOR	2.530,00	
	Objeto:	SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPORTE E MANUTENÇÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO PUBLICA: GESTÃO CONTABIL, GESTÃO DE COMPRAS, PATRIMONIO PÚBLICO, GESTÃO DE ESTOQUES E E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA						
	1100021	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	87 - SOFTLESSER LTDA	402,40	
	Objeto:	SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPORTE TÉCNICOEM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS						
	1100022	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1006 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.496,63	
	Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria de Administração						
	1100023	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1381 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	74 - Suile Alves das Chagas	380,00	
	Objeto:	Prestação de serviços em refeição destinado a Secretaria Municipal de Cultura						
	1100024	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1144 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.990,00	
	Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria de Obras						
	1100025	Ordinário	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	1350 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.160,00	
	Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria de Tributação						
	1100026	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1038 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.108,00	
	Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria de Agricultura						
	1100027	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1006 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	26.091,98	
	Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria de Administração						
	1100028	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1144 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	28.692,48	
	Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria de Obras						
	1100029	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1006 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.100,00	
	Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria de Administração						
	1100030	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1006 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.201,00	
	Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria de Administração						
	1100031	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1006 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.136,00	
	Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria de Administração						
							Total do Dia:	323.222,87
02/10/2019	Objeto:	2100001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	421,58
	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.							
	Objeto:	2100002	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	386,16
	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viç							

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:	2100008	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1150 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	666 - Daniel de Souza Barra	1.400,00
	Referente a prestação de serviços de lavagem da frota de veículos da Secretaria Municipal de Obras						
Objeto:	2100009	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1394 - 3.3.90.30.99	1060 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	3.254,63
	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
Objeto:	2100010	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1010 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	382,14
	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.						
Objeto:	2100011	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1010 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	327,18
	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
Objeto:	2100012	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	1.009,86
	Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal						
Objeto:	2100013	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1111 - 3.3.90.30.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	408,32
	Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal						
Objeto:	2100014	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1396 - 3.3.90.30.99	1060 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	4.074,28
	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
Total do Dia:							15.374,18
07/10/2019	7100001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.05	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1782 - IEGESP - INSTITUTO DE ESTUDOS EM GESTAO PUBLICA	6.400,00
Objeto:	Contratação de empresa especializada destinada a ministração de Curso sobre Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos e Aplicação de Penalidades Administrativas - Teoria e Aspectos Práticos.						
	7100002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1088 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1443 - ROGÉRIO DE OLIVEIRA LOPES	45,00
Objeto:	DESPESA COM DIÁRIA CONFORME DOC EM ANEXO						
	7100003	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1379 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	761 - Antonio Wilton da Costa Soares	30,00
Objeto:	Despesa com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	7100004	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	1.402,00
Objeto:	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
	7100005	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	1.057,08
Objeto:	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
	7100006	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	466,47
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	Total do Dia:						
08/10/2019	8100001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	1.146,93
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	8100002	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	662,83
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	8100003	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1010 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	473,76
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	Total do Dia:						
11/10/2019	11100001	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1379 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	295 - Antonio Washington Barbosa Alves	400,00
Objeto:	Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	11100002	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1379 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	295 - Antonio Washington Barbosa Alves	30,00
Objeto:	Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	11100003	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1379 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	761 - Antonio Wilton da Costa Soares	30,00
Objeto:	Despesa com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	Total do Dia:						
14/10/2019	14100001	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	1.456,99
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	14100002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	295,13
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	14100003	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1291 - ADA LORENA DE ALMEIDA OLIVEIRA	200,00
Objeto:	Pagamento Referente a Bolsa Universitária Municipal de Acordo com a Lei de Nº 145/2013						
	14100004	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	515 - Amanda Klicia Pinto Elizeu	200,00
Objeto:	Pagamento referente a Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei nº 145/2013						
	14100005	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	379 - Debora Maria de Oliveira	200,00
Objeto:	Pagamento Referente a 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:	14100006	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	939 - FRANCISCO DIOGO DA COSTA SILVA	200,00
	Pagamento Referente a Bolsa Universitária Municipal de Acordo com a Lei de Nº 145/2013						
Objeto:	14100007	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1213 - ROMILDES DE OLIVEIRA MATIAS	200,00
	Pagamento referente a Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei nº 145/2013						
Objeto:	14100008	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	637 - Clara Andreza Bandeira da Silva	200,00
	Pagamento Referente a Bolsa Universitária Municipal de Acordo com a Lei de Nº 145/2013						
Objeto:	14100009	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1173 - GABRIEL PEDRO DA SILVA	200,00
	Pagamento referente a Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei nº 145/2013						
Objeto:	14100010	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	32 - Assunaueny Rodrigues de Oliveira	200,00
	Pagamento Referente a Bolsa Universitária Municipal de Acordo com a Lei de Nº 145/2013						
Objeto:	14100011	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1510 - VANESSA BARBARA DA SILVA	200,00
	Pagamento referente a Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei nº 145/2013						
Objeto:	14100012	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	940 - Vladimir Galdino Sabino	200,00
	Pagamento referente a Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei nº 145/2013						
Objeto:	14100013	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1512 - DIEGO ADALBERTO DE OLIVEIRA	200,00
	Pagamento Referente a Bolsa Universitária Municipal de Acordo com a Lei de Nº 145/2013						
Objeto:	14100014	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1553 - Barbara Cristina Pereira Andrade	200,00
	Pagamento referente a Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei nº 145/2013						
Objeto:	14100015	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	769 - Francisca Daiane de Souza	200,00
	Pagamento referente a Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei nº 145/2013						
Objeto:	14100016	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1511 - VALDENIZIA LEITE DA SILVA	200,00
	Pagamento Referente a Bolsa Universitária Municipal de Acordo com a Lei de Nº 145/2013						
Objeto:	14100017	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	768 - Paulo Victor Rodrigues Regis	200,00
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES CFE. DOC. ANEXOS						
Total do Dia:							4.752,12
15/10/2019	15100001	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	160,00
Objeto:	Aquisição de óleos lubrificantes, filtros e baterias automotivos e gás butano destinados ao atendimento das necessidades do Município de Viçosa/RN.						
	15100002	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	307,97
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	15100003	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	257,61
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	15100004	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	876,07
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	Total do Dia:						
16/10/2019	16100001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	148 - CARTÓRIO ÚNICO DE VIÇOSA	734,00
Objeto:	SERVIÇOS DESCRITOS NOS DOC. ANEXOS						
	16100002	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1379 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	761 - Antonio Wilton da Costa Soares	30,00
Objeto:	Despesa com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	16100003	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	1.056,00
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	16100005	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1072 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	759,79
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	16100006	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	996,60
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	16100007	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1151 - 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 no Mês de Março 2019						
	16100008	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1151 - 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 no Mês de Fevereiro 2019						
	16100009	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	133,20
Objeto:	Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal						
	16100010	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	1.240,95
Objeto:	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino 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:							123.950,54
17/10/2019	17100001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1111 - 3.3.90.30.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	842 - INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA	140,06
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.						
	17100002	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1379 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	761 - Antonio Wilton da Costa Soares	30,00
Objeto:	Despesa com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	17100003	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	726,00
Objeto:	Registro de Pregos destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	17100004	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1011 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1554 - GILENILSON FERREIRA SOUZA	2.000,00
Objeto:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO NO CMT DO DESTACAMENTO POLICIAL NO MUNICIPIO DE VIÇOSA						
	17100005	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	207,65
Objeto:	99						
	17100006	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1394 - 3.3.90.30.99	1060 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	1.197,54
Objeto:	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
Total do Dia:							4.301,25
18/10/2019	18100001	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	990 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	247 - Vera Lúcia Silva	2.500,00
Objeto:	Referente a Gratificação Como Controladora Geral do Município de Acordo Com A Lei Municipal de Nº 218/2016.						
	18100002	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	999 - 3.3.90.10.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3 - RECEITA FEDERAL	1.095,40
Objeto:	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP						
	18100003	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1 - BANCO DO BRASIL	11,68
Objeto:	TARIFA BANCÁRIA						
	18100004	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1088 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	41 - Adalmária Lopes	75,00
Objeto:	DESPESA COM DIÁRIA CONFORME DOC EM ANEXO						
	18100005	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1088 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1764 - ANA CLAUDIA DIAS DE OLIVEIRA	30,00
Objeto:	DESPESA COM DIÁRIA CONFORME DOC EM ANEXO						
Total do Dia:							3.712,08
22/10/2019	22100001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1088 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1438 - CINARA DALIEVE DE SOUZA FERREIRA	30,00
Objeto:	DESPESA COM DIÁRIA CONFORME DOC EM ANEXO						
	22100002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1396 - 3.3.90.30.99	1060 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1749 - IDELZUITE GOIS DE SOUZA BARBOSA	436,13
Objeto:	Fornecimento de produtos originários da agricultura familiar destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
	22100003	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	1.469,88
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	22100004	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17 - ELETRO AIRES LTDA	885,40
Objeto:	Aquisição de Material de Cosumo Diversos Destinado a Secretaria Muncpal de Obras						
	22100005	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1380 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1223 - JOSE FAUSTINO DA NOBREGA NETO ME	5.434,00
Objeto:	Aquisição de materiais de construção e elétrico destinados ao atendimento das necessidade do Município de Viçosa/RN.						
	22100007	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	675,00
Objeto:	Aquisição de materiais de construção e elétrico destinados ao atendimento das necessidade do Município de Viçosa/RN.						
	22100008	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	1.262,00
Objeto:	Aquisição de materiais de construção, hidráulico e elétrico destinados ao atendimento das necessidade do Município de Viçosa/RN.						
	22100009	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17 - ELETRO AIRES LTDA	562,50
Objeto:	Aquisição de materiais de construção, hidráulico e elétrico destinados ao atendimento das necessidade do Município de Viçosa/RN.						
	22100010	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17 - ELETRO AIRES LTDA	637,50
Objeto:	Aquisição de materiais de construção e elétrico destinados ao atendimento das necessidade do Município de Viçosa/RN.						
Total do Dia:							11.392,41
25/10/2019	25100002	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1047 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1556 - LAURA AMELIA PIERRE COSTA 06145839422	2.380,00
Objeto:	Prestação de serviços de recauchutagem de pneus de veículo pertencete a este Município.						
Total do Dia:							2.380,00
28/10/2019	28100001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	871,00
Objeto:	Aquisição de óleos lubrificantes, filtros e baterias automotivos e gás butano destinados ao atendimento das necessidades do Município de Viçosa/RN.						
Total do Dia:							871,00
29/10/2019	29100001	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	888,34
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos 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\$)	
30/10/2019	29100002	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1010 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	959,42	
	Objeto: Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.							
	29100003	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1010 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	842 - INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA	468,50	
	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.							
	29100004	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1010 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	554,41	
30/10/2019	Objeto: Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.							
	29100005	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	37 - AMÉLIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME	854,00	
	Objeto: Aquisição de peças originais de primeira linha ou genuínos para manutenção da frota municipal de veículos de Viçosa/RN							
	29100006	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	1.215,00	
	Objeto: Registro de preços destinado a contratação de empresa para fornecimento de cimento em sacos de 50kg destinados ao atendimento das demandas do Município de Viçosa/RN							
Total do Dia:							4.939,67	
30/10/2019	30100003	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	252 - Recorde Assesória e Serviços LTDA ME	650,00	
	Objeto: Pagamento Referente a Locação de Software de Administração Tributária							
	30100004	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1381 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	65 - Antonio Batista Gomes	1.000,00	
	Objeto: Locação de brinquedos de parque infantil destinado ao atendimento de atividades desenvolvidas no Município de Viçosa/RN							
	30100005	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	981 - K D FRANCELINO - ME	2.500,00	
30/10/2019	Objeto: ASSESSORIA DESTINADA A ORIENTAR SOBRE A EXECUÇÃO DA DESPESA E SUA TRAMITAÇÃO DE FORMA A ORIENTA SOBRE O FLUXO PROCESSUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA/RN							
	30100007	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1381 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1794 - JANIELE GOMES DE FIGUEIREDO	300,00	
	Objeto: Inscrição de equipes de Handebol do município no 1º Torneio de Handebol de São Bento, a ser realizado no dia 24 de novembro de 2019							
	30100008	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1046 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	64 - Maria Nazarene de Oliveira	600,00	
	Objeto: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL EO SINDICATO DOS TRABALHADORES (A) RURAIS DESTA MUNICIPIO							
30/10/2019	30100009	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1011 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	123 - Neurivaldo Batista da Silva	2.000,00	
	Objeto: PAGAMENTO REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº 07, CELEBRADO ENTRE A RÁDIO FM COMUNITÁRIA DA PAZ 104,9 COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA PARA DIVULGAÇÕES EM EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL							
	Total do Dia:							7.050,00
	31/10/2019	31100001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200 - Carlos Dario Amaral e Silva	2.025,00
		Objeto: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E CONSULTORIA EM INFORMATICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
31100002		Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200 - Carlos Dario Amaral e Silva	1.975,00	
Objeto: SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS(20 UNIDADES) MULTIFUNCIONAIS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
31100003		Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1744 - PAULO VICTOR RODRIGUES REGIS 09653824430	438,00	
31/10/2019	Objeto: Aquisição de materiais de construção, hidráulico e elétrico destinados ao atendimento das necessidade do Município de Viçosa/RN.							
	31100004	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1744 - PAULO VICTOR RODRIGUES REGIS 09653824430	277,25	
	Objeto: Aquisição de materiais de construção e elétrico destinados ao atendimento das necessidade do Município de Viçosa/RN.							
	31100005	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	940,19	
	Objeto: Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.							
Total do Dia:							5.655,44	
Total do Mês:							521.347,28	
01/11/2019	1110001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	218 - SIASP- SISTEMAS INTEGRADOS APLICADOS AO SETOR	1.000,00	
	Objeto: SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPORTE E MANUTENÇÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO PUBLICA DE FOLHA DE PAGAMENTO COM CONTRACHEQUE ONLINE							
	1110002	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	218 - SIASP- SISTEMAS INTEGRADOS APLICADOS AO SETOR	2.530,00	
	Objeto: SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPORTE E MANUTENÇÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO PUBLICA: GESTÃO CONTABIL, GESTÃO DE COMPRAS, PATRIMONIO PÚBLICO, GESTÃO DE ESTOQUES E E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA							
	1110003	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1006 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.496,63	
01/11/2019	Objeto: Folha de Pagamento da Secretaria de Administração							
	1110004	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1006 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.339,77	
	Objeto: Folha de Pagamento da Secretaria de Administração							
	1110005	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1011 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26 - Kleberson Alves dos Santos	6.000,00	
	Objeto: Serviços prestados de pregoeiro no município de Viçosa							
01/11/2019	1110006	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1083 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.639,34	
	Objeto: Folha de Pagamento da Secretaria de Educação							
	1110007	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	983 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.000,00	
	Objeto: Folha de Pagamneto do Gabinete do prefeito							
	1110008	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1144 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	24.780,68	
Objeto: Folha de Pagamento da Secretaria de Obras								

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:	1110009	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1038 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	7.373,98
	Folha de Pagamento da Secretaria de Agricultura						
Objeto:	1110010	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1006 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.195,00
	Folha de Pagamento da Secretaria de Administração						
Objeto:	1110011	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1011 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	212 - Genilson Nunes Carlos	500,00
	SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO DO SICONF						
Objeto:	1110012	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1013 - 3.3.90.35.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	726 - HELISON OLIVEIRA	7.000,00
	Pagamento Referente como Nomeação do Cargo de Contolador,LDO,RGF,Balanços Orçamentarios, de Acordo com a Lei Municipal						
Objeto:	1110013	Ordinário	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	1350 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.228,70
	Folha de Pagamento da Secretaria de Tributação						
Objeto:	1110014	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1038 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.108,00
	Folha de Pagamento da Secretaria de Agricultura						
Objeto:	1110015	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1006 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	22.091,98
	Folha de Pagamento da Secretaria de Administração						
Objeto:	1110016	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1063 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.456,34
	Folha de Pagamento da Secretaria de Educação (FUNDEB 40%)						
Objeto:	1110017	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1144 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	32.653,73
	Folha de Pagamento da Secretaria de Obras						
Objeto:	1110018	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1011 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1808 - Maria Jacineide Santos	998,00
	Referente ao Pagamento de Serviços de Assessoria de Prestação de Contas no Sistema Municipal						
Objeto:	1110019	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1376 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.084,00
	Folha de Pagamento da Secretaria de Cultura						
Objeto:	1110020	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1144 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.200,00
	Folha de Pagamento da Secretaria de Obras						
Objeto:	1110021	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1083 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	7.575,04
	Folha de Pagamento da Secretaria de Educação						
Objeto:	1110022	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1150 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	259 - José Nunes Cavalcante	998,00
	Referente a pagamento tirando licença de funcionário do quadro efetivo da Secretaria Municipal de Obras						
Objeto:	1110023	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1077 - 3.1.90.11.01	1018 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.000,54
	Folha de Pagamento da Secretaria de Educação (FUNDEB 60%)						
Objeto:	1110024	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1077 - 3.1.90.11.01	1018 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	76.183,29
	Folha de Pagamento da Secretaria de Educação (FUNDEB 60%)						
Objeto:	1110025	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1062 - 3.1.90.11.01	1019 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.067,84
	Folha de Pagamento da Secretaria de Educação (FUNDEB 40%)						
Objeto:	1110026	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1062 - 3.1.90.11.01	1019 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	16.205,08
	Folha de Pagamento da Secretaria de Educação (FUNDEB 40%)						
Objeto:	1110027	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1376 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	11.823,56
	Folha de Pagamento da Secretaria de Cultura						
Objeto:	1110028	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	643,70
	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	1110029	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	983 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	12.000,00
	Folha de Pagamneto do Gabinete do prefeito						
Objeto:	1110030	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1083 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	5.519,36
	Folha de Pagamento da Secretaria de Educação (10%)						
Objeto:	1110031	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1150 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	259 - José Nunes Cavalcante	998,00
	Referente a pagamento tirando licença de funcionário do quadro efetivo da Secretaria Municipal de Obras						
Objeto:	1110032	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1046 - 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:	1110033	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1006 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	5.138,00
	Folha de Pagamento da Secretaria de Administração						
Objeto:	1110034	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1013 - 3.3.90.35.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	726 - HELISON OLIVEIRA	7.000,00
	Pagamento Referente como Nomeação do Cargo de Contador,LDO,RGF,Balanços Orçamentarios, de Acordo com a Lei Municipal						
	1110035	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1011 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	123 - Neurivaldo Batista da Silva	2.000,00

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 1254-8686-598	Página 61 / 184
---------------------------	---	---------------------------

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
04/11/2019	Objeto:	PAGAMENTO REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº 07, CELEBRADO ENTRE A RÁDIO FM COMUNITÁRIA DA PAZ 104,9 COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA PARA DIVULGAÇÕES EM EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL						
		1110036	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1046 - 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 DA EMATER NO MUNICIPIO DE VIÇOSA						
		1110037	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1011 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1808 - Maria Jacineide Santos	998,00
	Objeto:	Referente ao Pagamento de Serviços de Assessoria de Prestação de Contas no Sistema Municipal						
		1110038	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1011 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1774 - BISMARC DANILO PIMENTA ALVES	2.201,00
	Objeto:	SERVIÇOS PRESTADO EM ENGENHARIA						
		1110039	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1011 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1774 - BISMARC DANILO PIMENTA ALVES	2.201,00
	Objeto:	SERVIÇOS PRESTADO EM ENGENHARIA						
		1110040	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1011 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1845 - TUANI TEIXERA DE LIRA	2.201,00
	Objeto:	SERVIÇOS PRESTADOS EM PROJETOS DE ARQUITETURA						
		1110041	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1011 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	194 - Ana Beatriz Jacinto de Almeida	400,00
Objeto:	REFERENTE AO PAGAMENTO CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA POLICIA CIVIL							
	1110042	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1046 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	262 - Everton Augusto de Mesquita	400,00	
Objeto:	Serviços prestado de apoio tecnico da EMATER							
	1110043	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1011 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	212 - Genilson Nunes Carlos	500,00	
Objeto:	SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO DO SICONF							
	1110044	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	87 - SOFTLESSER LTDA	402,40	
Objeto:	SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPORTE TÉCNICOEM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS							
Total do Dia:							318.268,96	
04/11/2019	4110003	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	801,90	
	Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	4110005	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	1.006,50	
	Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	4110006	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1071 - 3.3.90.30.01	1019 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	590,70	
	Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	4110007	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	872,20	
	Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	4110008	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1223 - JOSE FAUSTINO DA NOBREGA NETO ME	264,70	
	Objeto:	Aquisição de materiais de construção, hidráulico e elétrico destinados ao atendimento das necessidade do Município de Viçosa/RN.						
	4110009	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1380 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	217 - DORIEDSON XAVIER SOARES ME	978,00	
	Objeto:	Aquisição de materiais esportivos destinados ao atendimento das necessidades do Município de Viçosa/RN.						
Total do Dia:							4.514,00	
05/11/2019	5110001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	473,27	
	Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	5110002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	226,80	
	Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	5110003	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	725,01	
	Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	5110004	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	232,56	
	Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
5110005	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1793 - RAIMUNDO MARTINS FILHO	250,00		
Objeto:	Pagamento Referente a Inscriçãode Equipe de Futsal do Municipio de Viçosa/RN							
Total do Dia:							1.907,64	
06/11/2019	6110001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1112 - 3.3.90.36.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	74 - Suile Alves das Chagas	600,00	
	Objeto:	Prestação de serviços em refeição destinado a Secretaria Municipal de Educação						
Total do Dia:							600,00	
07/11/2019	7110001	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1151 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	131 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO	85,96	
	Objeto:	PAGAMENTO REFERENTE A RESPONSABILIDADE TECNICA - ART						
Total do Dia:							85,96	
08/11/2019	8110001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	612 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PARA O DESENVOLVIMENTO	6.000,00	
	Objeto:	Referente o repasse do convenio nº 001/2019 celebrado entre a Prefeitura Municipal de Viçosa com ACDV						

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

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Forneecedor	Valor (R\$)
Objeto:	8110002	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	615,01
	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	8110003	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	269,10
	Aquisição de Generos Alimentícios Destinado a Secretaria Municipal de Educação						
Objeto:	8110004	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1394 - 3.3.90.30.99	1060 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	5.443,14
	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
Objeto:	8110005	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1394 - 3.3.90.30.99	1060 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	5.675,12
	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
Objeto:	8110006	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1396 - 3.3.90.30.99	1060 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	1.402,00
	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
Objeto:	8110007	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1011 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	194 - Ana Beatriz Jacinto de Almeida	400,00
	REFERENTE AO PAGAMENTO CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA POLICIA CIVIL						
Objeto:	8110008	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1046 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	262 - Everton Augusto de Mesquita	400,00
	Serviços prestado de apoio tecnico da EMATER						
Objeto:	8110009	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1046 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1151 - JULIANA DE PAIVA ALVES	937,00
	PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO DA EMATER NO MUNICIPIO DE VIÇOSA						
Objeto:	8110010	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1046 - 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:	8110011	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1011 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1554 - GILENILSON FERREIRA SOUZA	2.000,00
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO NO CMT DO DESTACAMENTO POLICIAL NO MUNICIPIO DE VIÇOSA						
Total do Dia:							24.341,37
11/11/2019 Objeto:	11110001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	521,18
	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	11110003	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1032 - FRANCISCA CALINNE SOARES	660,00
	Prestação de serviços de hospedagem destinado ao atendimento de necessidades da Administração Municipal.						
Total do Dia:							1.181,18
12/11/2019 Objeto:	12110003	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1058 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	993 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	697,50
	Serviços de locação de carro de som destinado a efetuar a divulgação de eventos, programações e demais ações do Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	12110004	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1510 - VANESSA BARBARA DA SILVA	200,00
	Pagamento Referente a Bolsa Universitária Municipal de Acordo com a Lei de Nº 145/2013						
Objeto:	12110005	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	769 - Francisca Daiane de Souza	200,00
	Pagamento referente a Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei nº 145/2013						
Objeto:	12110006	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1511 - VALDENIZIA LEITE DA SILVA	200,00
	Pagamento Referente a Bolsa Universitária Municipal de Acordo com a Lei de Nº 145/2013						
Objeto:	12110007	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1512 - DIEGO ADALBERTO DE OLIVEIRA	200,00
	Pagamento Referente a Bolsa Universitária Municipal de Acordo com a Lei de Nº 145/2013						
Objeto:	12110008	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1553 - Barbara Cristina Pereira Andrade	200,00
	Pagamento Referente a Bolsa Universitária Municipal de Acordo com a Lei de Nº 145/2013						
Objeto:	12110009	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	940 - Vladimir Galdino Sabino	200,00
	Pagamento Referente a Bolsa Universitária Municipal de Acordo com a Lei de Nº 145/2013						
Objeto:	12110010	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1291 - ADA LORENA DE ALMEIDA OLIVEIRA	200,00
	Pagamento referente a Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei nº 145/2013						
Objeto:	12110011	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	515 - Amanda Klicia Pinto Elizeu	200,00
	Pagamento Referente a Bolsa Universitária Municipal de Acordo com a Lei de Nº 145/2013						
Objeto:	12110012	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	379 - Debora Maria de Oliveira	200,00
	Pagamento Referente a Bolsa Universitária Municipal de Acordo com a Lei de Nº 145/2013						
Objeto:	12110013	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	939 - FRANCISCO DIOGO DA COSTA SILVA	200,00
	Pagamento Referente a Bolsa Universitária Municipal de Acordo com a Lei de Nº 145/2013						
Objeto:	12110014	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1213 - ROMILDES DE OLIVEIRA MATIAS	200,00
	Pagamento Referente a Bolsa Universitária Municipal de Acordo com a Lei de Nº 145/2013						
Objeto:	12110015	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	637 - Clara Andreza Bandeira da Silva	200,00
	Pagamento Referente a Bolsa Universitária Municipal de Acordo com a Lei de Nº 145/2013						

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 1254-8686-598	Página 63 / 184
---------------------------	---	---------------------------

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	12110016	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1173 - GABRIEL PEDRO DA SILVA	200,00
	Pagamento Referente a Bolsa Universitária Municipal de Acordo com a Lei de Nº 145/2013						
	12110017	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	32 - Assunaueny Rodrigues de Oliveira	200,00
Objeto:	Pagamento Referente a Bolsa Universitária Municipal de Acordo com a Lei de Nº 145/2013						
Objeto:	12110018	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1113 - 3.3.90.39.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1148 - JOÃO BATISTA DANTAS MAIA - ME	630,00
	Registro de Preços para possível contratação de empresa para fornecimento de material gráfico.						
Total do Dia:							4.127,50
13/11/2019	13110001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1010 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	1.317,74
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	13110002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	560,11
	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	13110003	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1382 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	993 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	900,00
	Serviços de locação de carro de som destinado a efetuar a divulgação de eventos, programações e demais ações do Município de Viçosa/RN.						
Total do Dia:							2.777,85
14/11/2019	14110001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1396 - 3.3.90.30.99	1060 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	586,38
Objeto:	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
Objeto:	14110002	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1010 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	289,09
	Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal						
Objeto:	14110003	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1010 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	455,62
	Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das necessidades de diversas secretarias do Município de Viçosa/RN						
Objeto:	14110004	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	409,60
	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.						
Objeto:	14110005	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1394 - 3.3.90.30.99	1060 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	570,85
	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
Total do Dia:							2.311,54
20/11/2019	20110001	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	990 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	247 - Vera Lúcia Silva	2.500,00
Objeto:	Referente a Gratificação Como Controladora Geral do Município de Acordo Com A Lei Municipal de Nº 218/2016.						
Total do Dia:							2.500,00
21/11/2019	21110001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1113 - 3.3.90.39.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	142 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	3.538,58
Objeto:	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do Município/RN						
Total do Dia:							3.538,58
22/11/2019	22110001	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	936,30
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	22110002	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1223 - JOSE FAUSTINO DA NOBREGA NETO ME	322,50
	Aquisição de materiais de construção e elétrico destinados ao atendimento das necessidade do Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	22110003	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	736,17
	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	22110004	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	999 - 3.3.90.10.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3 - RECEITA FEDERAL	1.134,80
	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP						
Objeto:	22110005	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1150 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1846 - Gonçalo das Chagas Neto	680,00
	Referente a Gtatificação de Funcionário da Secretaria de Obras						
Total do Dia:							3.809,77
25/11/2019	25110001	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1016 - 4.4.90.52.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1096 - D F DE S SILVA	230,00
Objeto:	Aquisição de ventiladores de parede destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura.						
Objeto:	25110002	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	844,50
	Aquisição de materiais de construção, hidráulico e elétrico destinados ao atendimento das necessidade do Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	25110003	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1744 - PAULO VICTOR RODRIGUES REGIS 09653824430	644,80
	Aquisição de materiais de construção e elétrico destinados ao atendimento das necessidade do Município de Viçosa/RN.						
Total do Dia:							1.719,30
26/11/2019	26110001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	793,04
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos 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\$)
Objeto:	26110002	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1675 - ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS CIVIS DO ALTO OESTE E	1.495,39
	Prestação de serviços de bombeiro civil, visando os serviços de prevenção e combate a incêndio, com o fornecimento dos respectivos equipamentos de proteção individual, equipamento de proteção coletivo e de material de primeiros socorros.”.						
Total do Dia:							2.288,43
27/11/2019	27110001	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	568,02
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	27110002	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17 - ELETRO AIRES LTDA	481,50
Objeto:	Aquisição de Material de Cosumo Diversos Destinado a Secretaria Muncpal de Obras						
	27110003	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1071 - 3.3.90.30.01	1019 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	560,01
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	27110004	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	148,45
Objeto:	contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2019.						
	27110005	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	146,75
Objeto:	contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2019.						
	27110006	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	125,76
Objeto:	contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2019.						
	27110007	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1047 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1556 - LAURA AMELIA PIERRE COSTA 06145839422	4.890,00
Objeto:	Prestação de serviços de recauchutagem de pneus de veículos pertencetes a este Município.						
	27110008	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1058 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RN	660,00
Objeto:	Inscrição de servidores para o II Seminário: Gestão Educacional Desafios para 2020, que ocorrerá nos dias 05 e 06 de dezembro em Mossoró/RN.						
	27110009	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1675 - ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS CIVIS DO ALTO OESTE E	1.495,39
Objeto:	Prestação de serviços de bombeiro civil, visando os serviços de prevenção e combate a incêndio, com o fornecimento dos respectivos equipamentos de proteção individual, equipamento de proteção coletivo e de material de primeiros socorros.”.						
	Total do Dia:						
28/11/2019	28110001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1394 - 3.3.90.30.99	1060 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	2.348,48
Objeto:	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
	28110002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1396 - 3.3.90.30.99	1060 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	3.022,71
Objeto:	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
	28110003	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1394 - 3.3.90.30.99	1060 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1786 - São Francisco Comércio e Serviços Eireli - ME	218,70
Objeto:	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
	28110004	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1396 - 3.3.90.30.99	1060 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1786 - São Francisco Comércio e Serviços Eireli - ME	207,50
Objeto:	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
	28110005	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1010 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1786 - São Francisco Comércio e Serviços Eireli - ME	125,44
Objeto:	Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das necessidades de diversas secretarias do Município de Viçosa/RN						
	28110006	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	560,01
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	28110007	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	252 - Recorde Assesória e Serviços LTDA ME	650,00
Objeto:	Pagamento Referente a Locação de Software de Administração Tributária						
	28110008	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1010 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	330,33
Objeto:	Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal.						
	28110009	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	784,11
Objeto:	Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal.						
	28110010	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	425,92
Objeto:	Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal.						
	28110011	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1380 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	810,00
Objeto:	Aquisição de materiais de construção e elétrico destinados ao atendimento das necessidade do Município de Viçosa/RN.						
	28110012	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1380 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	634,00
Objeto:	Aquisição de materiais de construção, hidráulico e elétrico destinados ao atendimento das necessidade do Município de Viçosa/RN.						
	28110013	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	568,02
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	28110014	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	981 - K D FRANCELINO - ME	2.500,00
Objeto:	ASSESSORIA DESTINADA A ORIENTAR SOBRE A EXECUÇÃO DA DESPESA E SUA TRAMITAÇÃO DE FORMA A ORIENTA SOBRE O FLUXO PROCESSUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA/RN						
	28110015	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1057 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1612 - FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	1.425,00
Objeto:	Prestação de serviços destinados ao reparo na funilaria e pintura de ônibus escolar do 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:	28110017	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	1.108,99
	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	28110018	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	758,12
	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	28110019	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1088 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	874 - Lucas Bessera Lins	90,00
	Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo						
Objeto:	28110020	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1088 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1235 - Ana Claudia de Souza Monteiro	70,00
	DESPESA COM DIÁRIA CONFORME DOC EM ANEXO						
29/11/2019	29110001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1010 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	Total do Dia: 16.637,33
	Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das necessidades de diversas secretarias do Município de Viçosa/RN						267,28
	29110003	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	687,68
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
							Total do Dia: 954,96
02/12/2019	2120001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	218 - SIASP- SISTEMAS INTEGRADOS APLICADOS AO SETOR	Total do Mês: 400.640,25
	Objeto: SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPORTE E MANUTENÇÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO PUBLICA DE FOLHA DE PAGAMENTO COM CONTRACHEQUE ONLINE						1.000,00
	2120002	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	218 - SIASP- SISTEMAS INTEGRADOS APLICADOS AO SETOR	2.530,00
	Objeto: SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPORTE E MANUTENÇÃO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO PUBLICA: GESTÃO CONTABIL, GESTÃO DE COMPRAS, PATRIMONIO PÚBLICO, GESTÃO DE ESTOQUES E E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA						
	2120003	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1223 - JOSE FAUSTINO DA NOBREGA NETO ME	1.430,00
	Objeto: Aquisição de materiais de construção e elétrico destinados ao atendimento das necessidade do Município de Viçosa/RN.						
	2120004	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	2.268,00
	Objeto: Aquisição de materiais de construção e elétrico destinados ao atendimento das necessidade do Município de Viçosa/RN.						
	2120005	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200 - Carlos Dario Amaral e Silva	2.025,00
	Objeto: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E CONSULTORIA EM INFORMATICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
	2120006	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200 - Carlos Dario Amaral e Silva	1.975,00
	Objeto: SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS(20 UNIDADES) MULTIFUNCIONAIS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
	2120007	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1083 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.592,80
	Objeto: Folha de Pagamento da Secretaria de Educação (Pagamento 3º Terceiro)						
	2120008	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1038 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.867,90
	Objeto: Folha de Pagamento da Secretaria de Agricultura (Pagamento 3º Terceiro)						
	2120009	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1006 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.195,00
	Objeto: Folha de Pagamento da Secretaria de Administração						
	2120010	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1144 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	24.314,38
	Objeto: Folha de Pagamento da Secretaria de Obras (Pagamento 3º Terceiro)						
	2120011	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1006 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.339,77
	Objeto: Folha de Pagamento da Secretaria de Administração						
	2120012	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1083 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	41.726,00
	Objeto: Folha de Pagamento da Secretaria de Educação (10%) (13º SALÁRIO)						
	2120013	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1062 - 3.1.90.11.01	1019 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	13.086,00
	Objeto: Folha de Pagamento da Secretaria de Educação (FUNDEB 40%) (13º SALÁRIO)						
	2120014	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1062 - 3.1.90.11.01	1019 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	15.879,30
	Objeto: Folha de Pagamento da Secretaria de Educação (FUNDEB 40%) (13º SALÁRIO)						
	2120015	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1077 - 3.1.90.11.01	1018 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	75.582,65
	Objeto: Folha de Pagamento da Secretaria de Educação (FUNDEB 60%) Pagamento do 3º Terceiro						
	2120016	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1376 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	11.677,02
	Objeto: Folha de Pagamento da Secretaria de Cultura (13º SALÁRIO)						
	2120017	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1077 - 3.1.90.11.01	1018 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	5.754,00
	Objeto: Folha de Pagamento da Secretaria de Educação (FUNDEB 60%) pagamento do 3º Terceiro						
	2120018	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1144 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	24.653,60
	Objeto: Folha de Pagamento da Secretaria de Obras (pagamento do 13º Terceiro)						
	2120019	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1006 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	26.252,20

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
66 / 184

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria de Administração (pagamento do 13º terceiro salário)						
	2120020	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1038 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.108,00
Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria de Agricultura (pagamento do 13º terceiro salário)						
	2120021	Ordinário	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	1350 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.996,00
Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria de Tributação (pagamento do 13º terceiro salário)						
	2120022	Ordinário	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	1350 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.996,00
Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria de Tributação						
	2120023	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	1.321,93
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	2120024	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1077 - 3.1.90.11.01	1018 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	76.183,29
Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria de Educação (FUNDEB 60%)						
	2120025	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1077 - 3.1.90.11.01	1018 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.000,54
Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria de Educação (FUNDEB 60%)						
	2120026	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1062 - 3.1.90.11.01	1019 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	16.205,08
Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria de Educação (FUNDEB 40%)						
	2120027	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1062 - 3.1.90.11.01	1019 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	13.272,16
Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria de Educação (FUNDEB 40%)						
	2120028	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1083 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	43.354,90
Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria de Educação (10%)						
	2120029	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1150 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	585 - Itiel da Silva Costa	500,00
Objeto:	Referente a pagamento tirando licença de funcionário do quadro efetivo da Secretaria de Obras, para tratamento de Saúde						
	2120030	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1038 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.990,00
Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria de Agricultura						
	2120031	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1376 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	11.823,50
Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria de Cultura						
	2120032	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	983 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	12.000,00
Objeto:	Folha de Pagamneto do Gabinete do prefeito						
	2120033	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1038 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.108,00
Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria de Agricultura						
	2120034	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1006 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	22.091,98
Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria de Administração						
	2120035	Ordinário	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	1350 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.228,70
Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria de Tributação						
	2120036	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1144 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	32.639,90
Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria de Obras						
	2120037	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1011 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1554 - GILENILSON FERREIRA SOUZA	2.000,00
Objeto:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO NO CMT DO DESTACAMENTO POLICIAL NO MUNICIPIO DE VIÇOSA						
	2120038	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1376 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.000,00
Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria de Cultura						
	2120039	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1144 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	24.494,78
Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria de Obras						
	2120040	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1006 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.195,00
Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria de Administração						
	2120041	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1083 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.639,34
Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria de Educação						
	2120042	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1038 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	7.373,98
Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria de Agricultura						
	2120043	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	983 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.000,00
Objeto:	Folha de Pagamneto do Gabinete do prefeito						
	2120044	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1144 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.990,00
Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria de Obras						
	2120045	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1038 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.000,00
Objeto:	Folha de Pagamento da Secretaria de Agricultura						

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 1254-8686-598	Página 67 / 184
---------------------------	---	---------------------------

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	2120046	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1006 - 3.3.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.136,00
	Folha de Pagamento da Secretaria de Administração						
Objeto:	2120047	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1011 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1783 - RAIMUNDA ELIZEU DE ARRUDA NETA	1.420,00
	REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Objeto:	2120048	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1011 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1808 - Maria Jacineide Santos	998,00
	Referente ao Pagamento de Serviços de Assessoria de Prestação de Contas no Sistema Municipal						
Objeto:	2120049	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1046 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	262 - Everton Augusto de Mesquita	400,00
	Serviços prestado de apoio tecnico da EMATER						
Objeto:	2120050	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	990 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	247 - Vera Lúcia Silva	2.500,00
	Referente a Gratificação Como Controladora Geral do Município de Acordo Com A Lei Municipal de Nº 218/2016.						
Objeto:	2120051	Ordinário	2001 - GABINETE DO PREFEITO	990 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	247 - Vera Lúcia Silva	2.500,00
	Referente a Gratificação Como Controladora Geral do Município de Acordo Com A Lei Municipal de Nº 218/2016.						
Objeto:	2120052	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1046 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1151 - JULIANA DE PAIVA ALVES	937,00
	PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO DA EMATER NO MUNICIPIO DE VIÇOSA						
Objeto:	2120053	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1011 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	123 - Neurivaldo Batista da Silva	2.000,00
	PAGAMENTO REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº 07, CELEBRADO ENTRE A RÁDIO FM COMUNITÁRIA DA PAZ 104,9 COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA PARA DIVULGAÇÕES EM EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL						
Objeto:	2120054	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1011 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	212 - Genilson Nunes Carlos	500,00
	SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO DO SICONF						
Objeto:	2120055	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1011 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1554 - GILENILSON FERREIRA SOUZA	2.000,00
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO NO CMT DO DESTACAMENTO POLICIAL NO MUNICIPIO DE VIÇOSA						
Objeto:	2120056	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1011 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26 - Kleberson Alves dos Santos	6.000,00
	Serviços prestados de pregoeiro no município de Viçosa						
Total do Dia:							615.052,82
Objeto:	3120001	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17 - ELETRO AIRES LTDA	2.625,50
	Aquisição de materiais de construção, hidráulico e elétrico destinados ao atendimento das necessidade do Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	3120002	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	432,00
	Aquisição de materiais de construção, hidráulico e elétrico destinados ao atendimento das necessidade do Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	3120003	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	1.023,00
	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	3120004	Global	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1381 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1812 - MARCELO REGIS VASCONCELOS DO NASCIMENTO	1.460,00
	Contratação de pessoa física especializada em prestar serviço de arbitragem de eventos esportivos municipais, junto a Secretaria Municipal da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer.						
Objeto:	3120005	Global	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1381 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1813 - ROBSON MARCELO DA SILVA	1.460,00
	Contratação de pessoa física especializada em prestar serviço de arbitragem de eventos esportivos municipais, junto a Secretaria Municipal da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer.						
Objeto:	3120006	Global	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1381 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	810 - Hudson Lopes Cocentino	1.460,00
	Contratação de pessoa física especializada em prestar serviço de arbitragem de eventos esportivos municipais, junto a Secretaria Municipal da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer.						
Objeto:	3120007	Global	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1381 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1498 - HANDERSON SOUSA DA SILVA	1.460,00
	Contratação de pessoa física especializada em prestar serviço de arbitragem de eventos esportivos municipais, junto a Secretaria Municipal da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer.						
Objeto:	3120008	Global	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1381 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1499 - ANTONIO CELES DE QUEIROZ	1.460,00
	Contratação de pessoa física especializada em prestar serviço de arbitragem de eventos esportivos municipais, junto a Secretaria Municipal da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer.						
Objeto:	3120009	Global	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1381 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1255 - JONATAS TOME DA SILVA	1.460,00
	Contratação de pessoa física especializada em prestar serviço de arbitragem de eventos esportivos municipais, junto a Secretaria Municipal da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer.						
Objeto:	3120010	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	87 - SOFTLESSER LTDA	402,40
	SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPORTE TÉCNICOEM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS						
Total do Dia:							13.242,90
Objeto:	4120001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1057 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1817 - MARIA DA CONCEIÇÃO QUEIROZ SANTOS	3.000,00
	Prestação de serviço no fornecimento de almoço destinado ao atendimento de necessidades da Secretaria Municipal de Educação.						
Objeto:	4120002	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1150 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	666 - Daniel de Souza Barra	1.400,00
	Referente a prestação de serviços de lavagem da frota de veiculos da Secretaria Municipal de Obras						
Objeto:	4120003	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1761 - RONALDO LUCIANO DE QUEIROZ 05151390414	2.325,00
	Aquisição de Material de Consumo ,Destinado a Secretaria Municipal de Obras						
Objeto:	4120004	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1010 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	632,62
	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						

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 1254-8686-598	Página 68 / 184
---------------------------	---	---------------------------

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	4120005	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	907,58
	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	4120006	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	37 - AMÉLIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME	258,00
	Aquisição de óleos lubrificantes, filtros e baterias automotivos e gás butano destinados ao atendimento das necessidades do Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	4120007	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17 - ELETRO AIRES LTDA	646,50
	Aquisição de materiais de construção, hidráulico e elétrico destinados ao atendimento das necessidade do Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	4120008	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1151 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	131 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO	85,96
	PAGAMENTO REFERENTE A RESPONSABILIDADE TECNICA - ART						
Objeto:	4120009	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1151 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	131 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO	226,50
	PAGAMENTO REFERENTE A RESPONSABILIDADE TECNICA - ART						
Total do Dia:							9.482,16
Objeto:	5120001	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	957,00
	Aquisição de diesel, destinados ao atendimento das necessidades do Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	5120003	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	37 - AMÉLIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME	2.257,00
	Aquisição de peças originais de primeira linha ou genuínos para manutenção da frota municipal de veículos de Viçosa/RN						
Objeto:	5120004	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	37 - AMÉLIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME	994,00
	Aquisição de peças originais de primeira linha ou genuínos para manutenção da frota municipal de veículos de Viçosa/RN						
Total do Dia:							4.208,00
Objeto:	6120001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	148 - CARTÓRIO ÚNICO DE VIÇOSA	976,56
	SERVIÇOS DESCRITOS NOS DOC. ANEXOS						
Objeto:	6120002	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1381 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	74 - Suile Alves das Chagas	60,00
	Prestação de serviços em refeição destinado a Secretaria Municipal de Cultura						
Total do Dia:							1.036,56
Objeto:	9120001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1088 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	41 - Adalmária Lopes	125,00
	DESPESA COM DIÁRIA CONFORME DOC EM ANEXO						
Objeto:	9120002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1088 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	277 - Francisca Alaene Lopes Alves	70,00
	DESPESA COM DIÁRIA CONFORME DOC EM ANEXO						
Objeto:	9120003	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1088 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1623 - DJANEIDE COSTA DE FREITAS DANTAS	70,00
	DESPESA COM DIÁRIA CONFORME EM ANEXO						
Total do Dia:							265,00
Objeto:	10120001	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1046 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	64 - Maria Nazarene de Oliveira	600,00
	PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL EO SINDICATO DOS TRABALHADORES (A) RURAIS DESTE MUNICIPIO						
Objeto:	10120002	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	1.202,00
	Aquisição de materiais de construção, hidráulico e elétrico destinados ao atendimento das necessidade do Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	10120003	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	740,04
	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	10120004	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	1.059,57
	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	10120005	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5 - Confederação Nacional dos Municípios - CNM	640,00
	CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS						
Total do Dia:							4.241,61
Objeto:	11120001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1750 - SAMUEL FAUSTINO DE ANDRADE	586,11
	Aquisição de Material de Consumo Diversos Destinado a Secretaria Municipal de Educação						
Total do Dia:							586,11
Objeto:	12120001	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1380 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	217 - DORIEDSON XAVIER SOARES ME	1.972,00
	Aquisição de materiais esportivos destinados ao atendimento das necessidades do Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	12120002	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1380 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1728 - J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	2.458,00
	Aquisição de materiais esportivos destinados ao atendimento das necessidades do Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	12120003	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1046 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	197 - JOSÉ RIBAMAR LOPES	270,00
	Prestação de serviços de borracharia destinado a manutenção dos veículos do município de Viçosa/RN.						
Total do Dia:							4.700,00

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 1254-8686-598	Página 69 / 184
---------------------------	---	---------------------------

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
13/12/2019	13120001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1112 - 3.3.90.36.99	1058 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1706 - CEZAR PINHEIRO DE ANDRADE	420,00
Objeto: Contratação de som de pequeno porte destinado a evento a ser realizado por esta Secretaria Municipal.							

16/12/2019	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1009 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	738 - Breno Tavares Nunes	70,00
Objeto:	Despesa com Diaria Conforme Doc em Anexo					
16120002	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1151 - 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					
16120003	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1109 - JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	1.215,00
Objeto:	Registro de preços destinado a contratação de empresa para fornecimento de cimento em sacos de 50kg destinados ao atendimento das demandas do Município de Viçosa/RN					
16120004	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	160,00
Objeto:	Aquisição de óleos lubrificantes, filtros e baterias automotivos e gás butano destinados ao atendimento das necessidades do Município de Viçosa/RN.					
16120005	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	256,15
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.					
16120006	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	336,04
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.					
16120007	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1381 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	115 - Antonio Fabiano Matias Filgueira	2.100,00
Objeto:	Contratação de pessoa física especializada em prestar serviço de arbitragem de eventos esportivos municipais, junto a Secretaria Municipal da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer.					
16120008	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1381 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	805 - VALTERLÚCIO SIMPLÍCIO LEAL	2.080,00
Objeto:	Contratação de pessoa física especializada em prestar serviço de arbitragem de eventos esportivos municipais, junto a Secretaria Municipal da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer.					
16120009	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1381 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	46 - Rosevelt de Mesquita Pereira	2.100,00
Objeto:	Contratação de pessoa física especializada em prestar serviço de arbitragem de eventos esportivos municipais, junto a Secretaria Municipal da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer.					
16120010	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1381 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1501 - FAGNER RAMUZIO DE SOUZA DUARTE	2.100,00
Objeto:	Contratação de pessoa física especializada em prestar serviço de arbitragem de eventos esportivos municipais, junto a Secretaria Municipal da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer.					
16120011	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1381 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	303 - Juliano Kassio de Oliveira Souza	2.100,00
Objeto:	Contratação de pessoa física especializada em prestar serviço de arbitragem de eventos esportivos municipais, junto a Secretaria Municipal da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer.					
16120012	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1381 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1811 - JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO	2.100,00
Objeto:	Contratação de pessoa física especializada em prestar serviço de arbitragem de eventos esportivos municipais, junto a Secretaria Municipal da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer.					
16120013	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1381 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	960 - IRAN BEZERRA DA SILVA	2.100,00
Objeto:	Contratação de pessoa física especializada em prestar serviço de arbitragem de eventos esportivos municipais, junto a Secretaria Municipal da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer.					
16120014	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1381 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	962 - ANDRE RAMOS DA SILVA	2.100,00
Objeto:	Contratação de pessoa física especializada em prestar serviço de arbitragem de eventos esportivos municipais, junto a Secretaria Municipal da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer.					
16120015	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1381 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1254 - ALLAN DIEGO GOMES DE OLIVEIRA	2.100,00
Objeto:	Contratação de pessoa física especializada em prestar serviço de arbitragem de eventos esportivos municipais, junto a Secretaria Municipal da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer.					
16120016	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1381 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	46 - Rosevelt de Mesquita Pereira	2.080,00
Objeto:	Contratação de pessoa física especializada em prestar serviço de arbitragem de eventos esportivos municipais, junto a Secretaria Municipal da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer.					
16120017	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1381 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	805 - VALTERLÚCIO SIMPLÍCIO LEAL	2.100,00
Objeto:	Contratação de pessoa física especializada em prestar serviço de arbitragem de eventos esportivos municipais, junto a Secretaria Municipal da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer.					
16120018	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1380 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1189 - G M DOS SANTOS PONTES ME	825,00
Objeto:	Aquisição de materiais esportivos destinados ao atendimento das necessidades do Município de Viçosa/RN.					
16120019	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	227,23
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.					
16120020	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1071 - 3.3.90.30.99	1019 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	230,28
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.					

17/12/2019	17120001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	241 - Telemar Norte Leste S/A	4.606,80
Objeto: Contratação de empresa especializada em telefonia fixa para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2019.							

18/12/2019	18120001	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1553 - Barbara Cristina Pereira Andrade	200,00
Objeto:	Pagamento referente a Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei nº 145/2013						
	18120002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	769 - Francisca Daiane de Souza	200,00
Objeto:	Pagamento referente a Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei nº 145/2013						
	18120003	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1511 - VALDENIZIA LEITE 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.vicosa.rn.gov.br>

Página
70 / 184

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
19/12/2019	Objeto: Pagamento Referente a Bolsa Universitária Municipal de Acordo com a Lei de Nº 145/2013						
	18120004	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	939 - FRANCISCO DIOGO DA COSTA SILVA	200,00
	Objeto: Pagamento Referente a Bolsa Universitária Municipal de Acordo com a Lei de Nº 145/2013						
	18120005	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	379 - Debora Maria de Oliveira	200,00
	Objeto: Pagamento Referente a Bolsa Universitária Municipal de Acordo com a Lei de Nº 145/2013						
	18120006	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1512 - DIEGO ADALBERTO DE OLIVEIRA	200,00
	Objeto: Pagamento Referente a Bolsa Universitária Municipal de Acordo com a Lei de Nº 145/2013						
	18120007	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1510 - VANESSA BARBARA DA SILVA	200,00
	Objeto: Pagamento Referente a Bolsa Universitária Municipal de Acordo com a Lei de Nº 145/2013						
	18120008	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	32 - Assunaueny Rodrigues de Oliveira	200,00
	Objeto: Pagamento Referente a Bolsa Universitária Municipal de Acordo com a Lei de Nº 145/2013						
	18120009	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1173 - GABRIEL PEDRO DA SILVA	200,00
	Objeto: Pagamento Referente a Bolsa Universitária Municipal de Acordo com a Lei de Nº 145/2013						
	18120010	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	637 - Clara Andreza Bandeira da Silva	200,00
	Objeto: Pagamento Referente a Bolsa Universitária Municipal de Acordo com a Lei de Nº 145/2013						
	18120011	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1213 - ROMILDES DE OLIVEIRA MATIAS	200,00
	Objeto: Pagamento referente a Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei nº 145/2013						
	18120012	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1291 - ADA LORENA DE ALMEIDA OLIVEIRA	200,00
	Objeto: Pagamento referente a Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei nº 145/2013						
	18120013	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	515 - Amanda Klicia Pinto Elizeu	200,00
Objeto: Pagamento referente a Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei nº 145/2013							
18120014	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1056 - 3.3.90.18.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	940 - Vladimir Galdino Sabino	200,00	
Objeto: Pagamento referente a Bolsa Universitária Municipal de acordo com a lei nº 145/2013							
19/12/2019	18120015	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	981 - K D FRANCELINO - ME	2.500,00
	Objeto: ASSESSORIA DESTINADA A ORIENTAR SOBRE A EXECUÇÃO DA DESPESA E SUA TRAMITAÇÃO DE FORMA A ORIENTA SOBRE O FLUXO PROCESSUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA/RN						
	18120016	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	5.954,00
	Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2019.						
Total do Dia:							11.254,00
19/12/2019	19120001	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1381 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1213 - ROMILDES DE OLIVEIRA MATIAS	1.095,00
	Objeto: Contratação de pessoa física especializada em prestar serviço de arbitragem de eventos esportivos municipais, junto a Secretaria Municipal da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer.						
	19120002	Ordinário	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1055 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	990,00
	Objeto: Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	19120003	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	320,00
	Objeto: Aquisição de óleos lubrificantes, filtros e baterias automotivos e gás butano destinados ao atendimento das necessidades do Município de Viçosa/RN.						
	19120004	Ordinário	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1042 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	1.155,00
Objeto: Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.							
Total do Dia:							3.560,00
20/12/2019	20120001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	742 - Associação Comunitaria de Habitação Popular de Viçosa -	1.700,00
	Objeto: Pagamento referente ao convênio celebrado entre a Prefeitura e a Associação Habitação Municipal de Viçosa- RN na distribuição de água desalizada						
	20120002	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	612 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PARA O DESENVOLVIMENTO	6.000,00
	Objeto: Referente o repasse do convenio nº 001/2019 celebrado entre a Prefeitura Municipal de Viçosa com ACDV						
20/12/2019	20120003	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	1014 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	252 - Recorde Assesória e Serviços LTDA ME	650,00
	Objeto: Pagamento Referente a Locação de Software de Administração Tributária						
	Total do Dia:						
23/12/2019	23120001	Ordinário	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAME	999 - 3.3.90.10.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3 - RECEITA FEDERAL	1.138,60
	Objeto: CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP						
	23120002	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17 - ELETRO AIRES LTDA	374,25
	Objeto: Aquisição de Material de Cosumo Diversos Destinado a Secretaria Municipal de Obras						
	23120003	Ordinário	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1149 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17 - ELETRO AIRES LTDA	989,90
Objeto: Aquisição de Material de Cosumo Destinado a Secretaria Municipal de Obras							
23/12/2019	23120004	Ordinário	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO	1381 - 3.3.90.3			

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
71 / 184

01/01/2019	2010001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	564 - Ana Regina Sabino Costa	800,00
	Objeto: Serviços prestados como técnica de enfermagem em plantões na Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto						
	2010002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	446 - Maria do Socorro Figueira	800,00
Objeto: Serviços prestados como técnica de enfermagem em plantões na Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto							
Total do Dia:							1.600,00
02/01/2019	2010001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1250 - 3.1.90.11.01	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	6.275,60
	Objeto: Folha de pagamento dos Agentes de Saúde						
	2010002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1187 - 3.1.90.11.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	4.902,95
	Objeto: Folha de pagamento do Fundo de Saúde						
	2010003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1205 - 3.1.90.11.01	1066 - VIGILANCIA EM SAÚDE	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	2.100,00
	Objeto: Folha de pagamento dos Agentes de Endemias						
	2010004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1237 - 3.1.90.11.01	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	9.953,38
	Objeto: Folha de pagamento PSF						
	2010005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1273 - 3.1.90.11.01	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	3.600,00
	Objeto: Folha de pagamento NASF						
	2010006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1187 - 3.1.90.11.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	5.615,20
	Objeto: Folha de pagamento do Fundo de Saúde						
	2010007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	419 - Antonia Gilbervânia da Silva	800,00
	Objeto: Serviços prestados como técnica de enfermagem em plantões na Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto						
	2010008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	130 - Francisco Aldegondes Maia Sobrinho	1.350,00
	Objeto: Serviços Prestado Como Enfermeiro na Unidade de Silvestre Gomes Pinto						
	2010009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1188 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	6.606,68
	Objeto: Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
	2010010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1188 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	6.094,00
	Objeto: Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
	2010011	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1188 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	38.476,66
	Objeto: Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
	2010012	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1188 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	8.640,66

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						
	2010013	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1237 - 3.1.90.11.01	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	5.133,33
Objeto:	Folha de pagamento PSF						
	2010014	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1188 - 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						
	2010015	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1188 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	10.814,40
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
	2010016	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	626 - Erivonaldo de Souza Alves	2.000,00
Objeto:	Pagamento Referente a Nomeação da Coordenaç dos Transportes da secretaria de Saúde						
	2010017	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1542 - GEANE CLAUDIA DE ALMEDIA	954,00
Objeto:	Serviços Prestados Tirando Licença de Funcionario da Secretaria de Saúde						
	2010018	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1250 - 3.1.90.11.01	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	8.367,18
Objeto:	Folha de pagamento dos Agentes de Saúde						
	2010019	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	123 - Neurivaldo Batista da Silva	1.500,00
Objeto:	SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCUÇÃO E SONOPLASTIA EM EVENTO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIÇOSA						
	2010020	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1186 - 3.3.90.92.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	241 - Telemar Norte Leste S/A	86,41
Objeto:	Contratação de empresa especializada em telefonia fixa para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2019.						
	Total do Dia:						125.670,45
03/01/2019	3010001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	789 - W S COMERCIO SERVIÇOS LTDA ME	1.398,90
	Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo medicamentos diversos destinados ao Fundo Municipal de Saúde					
Objeto:	3010002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	496 - Sheila Begna de Freitas	800,00
	Serviços prestados como técnica de enfermagem em plantões na Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto						
Objeto:	3010003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	494 - Suziane Turíbio da Silva	800,00
	Serviços prestados como técnica de enfermagem em plantões na Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto						
Objeto:	3010005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1591 - Francisco Lopes Filho	200,00
	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Consulta Urgente com Urologista,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
Objeto:	3010006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	626 - Erivonaldo de Souza Alves	2.000,00
	Pagamento Referente a Nomeação da Coordenaç dos Transportes da secretaria de Saúde						
Objeto:	3010007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	666 - Daniel de Souza Barra	1.380,00
	Prestação de serviços de lavagem da frota de veiculo da Secretaria Municipal de Saúde						
Total do Dia:						6.578,90	
04/01/2019	4010001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1240 - ALTANISA RIDRIGUES DA SILVA REGIS	400,00
	Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Medicamento,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo					
Total do Dia:						400,00	
07/01/2019	7010001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2.798,34
	Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo combustível em geral destinado ao Fundo Municipal de Saúde de Viçosa					
Objeto:	7010002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1589 - Joziele Alves Paiva	300,00
	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Exames BERA,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
Total do Dia:						3.098,34	
08/01/2019	8010001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5.344,80
	Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo combustível em geral destinado ao Fundo Municipal de Saúde de Viçosa					
Objeto:	8010002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	730,00
	Aquisição de material de consumo tipo BATERIA MOURA destinado ao Fundo Municipal de Saúde de Viçosa						
Objeto:	8010003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1199 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1145 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA ME	500,00
	Prestação de serviço especializado com licenciamento ambiental destinados a coleta, transporte, tratamento e obstatinação final de residuos solidos dos serviços de saúde dos grupos A, B e E do municipio de Viçosa/RN						
Objeto:	8010004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1199 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1195 - WELLINGTON FERNANDES DAMIAO - ME	7.800,00
	conf. doc anexo (proteses)						
Objeto:	8010005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	567,00
	Aquisição de material de consumo tipo combustível em geral destinado ao Fundo Municipal de Saúde de Viçosa						
Total do Dia:						14.941,80	
09/01/2019	9010001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1590 - Wendy Giliane Celestino Moreira	480,00
	Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Pagamento de Medicamentos,Conforme Solicitação Feita pela Mesma 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.vicosa.rn.gov.br>

Usuário: Licitação	Chave de Autenticação 1254-8686-598	Página 73 / 184
---------------------------	---	---------------------------

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
	Objeto:	9010003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1593 - Francisco Ednilson Sabino	250,00
		Ajuda Financeira Para Custear Despesas com Pagamento de Medicamentos, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
	Objeto:	9010004	Global	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1183 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	882 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE	4.800,00
		Participação no Consórcio Público Intermunicipal do RN, referente a realização de serviços de saúde e média e alta complexidade ambulatorial bem como para arcar com o rateio definido aos consorciados para manutenção e funcionamento da estrutura administrativa do COPIRN, no exercício de 2019.						
	Objeto:	9010005	Estimativa	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1293 - 3.3.90.39.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	882 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE	36.000,00
		Participação no Consórcio Público Intermunicipal do RN, referente a realização de serviços de saúde e média e alta complexidade ambulatorial bem como para arcar com o rateio definido aos consorciados para manutenção e funcionamento da estrutura administrativa do COPIRN, no exercício de 2019.						
	Objeto:	9010006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	232 - Maria de Fátima Rodrigues	200,00
		AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAMES, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA PELA MESMA EM ANEXO						
Total do Dia:							41.730,00	
10/01/2019	Objeto:	10010001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	720 - Alcivanio Ferreira de Oliveira	200,00
		Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Pagamento de exames,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
	Objeto:	10010002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1183 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	142 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.311,12
		Contratação de empresa especializada para o fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do Município de Viçosa/RN						
	Objeto:	10010004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1186 - 3.3.90.92.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	142 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	460,78
		Contratação de empresa especializada para o fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do Município de Viçosa/RN						
	Objeto:	10010005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1196 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	86,76
		Aquisição de Material de Consumo Tipo Medicamentos Destinado ao Fundo de Saúde						
	Objeto:	10010006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1199 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1306 - T.H DA COSTA DIAS ME	56,97
		serviços na realização de exames em pessoas carentes do município						
	Objeto:	10010007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1186 - 3.3.90.92.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	142 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	267,56
		Contratação de empresa especializada para o fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do Município de Viçosa/RN						
	Objeto:	10010008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1186 - 3.3.90.92.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	142 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	22,62
		Contratação de empresa especializada para o fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do Município de Viçosa/RN						
	Objeto:	10010009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1186 - 3.3.90.92.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	142 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	266,87
		Contratação de empresa especializada para o fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do Município de Viçosa/RN						
	Objeto:	10010010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1186 - 3.3.90.92.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	142 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	722,34
		Contratação de empresa especializada para o fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do Município de Viçosa/RN						
	Objeto:	10010012	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1186 - 3.3.90.92.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	241 - Telemar Norte Leste S/A	232,93
		Contratação de empresa especializada em telefonia fixa para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2019.						
	Objeto:	10010013	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1186 - 3.3.90.92.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	241 - Telemar Norte Leste S/A	152,91
		Contratação de empresa especializada em telefonia fixa para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2019.						
Total do Dia:							3.780,86	
11/01/2019	Objeto:	11010001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1461 - FRANCISCO JARBAS DE PAIVA	662,50
		Aquisição de produtos de panificação e salgados diversos, destinados ao atendimento do Fundo de Saúde						
	Objeto:	11010002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	141,30
		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.						
	Objeto:	11010003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	162,20
		Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a Unidade Basica de Saúde Antonio Fernando Martins						
	Objeto:	11010004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	380,19
		Aquisição de material de consumo tipo limpeza destinados a Unidade Braz de Souza Barra						
	Objeto:	11010005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	237,08
		Aquisição de material de consumo tipo limpeza destinados a Unidade Basica de Saúde Antonio Fernando Martins						
	Objeto:	11010006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	297,02
		Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a Unidade Braz de Souza Barra						
	Objeto:	11010007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	871 - Bernardo Cesar Carlos B. de Amorim	1.500,00
		Serviços Prestados Como Cirurgião Geral na Unidade de Saúde Silvestre Gomes Pinto						
	Objeto:	11010008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	928 - PAULO ALVES MAIA	200,00
		Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Pagamento de Exames,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
	Objeto:	11010009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1181 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	1.639,08
		Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a Unidade de Saúde Silvestre Gomes Pinto						
	Objeto:	11010010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1181 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	464,74

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 limpeza destinados a Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto							
	11010011	Estimativa	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1183 - 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 2019.							
	11010012	Estimativa	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1183 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	142 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	25.000,00
Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do Município de Viçosa/RN							
	11010013	Estimativa	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1183 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO	1.200,00
Objeto: contratação de empresa especializada para o fornecimento de água potável para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2019							
	11010014	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1181 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1517 - MANOEL DE SOUZA LIMA COMERCIO E SERVICOS ME	2.268,00
Objeto: AQUISIÇÃO DE COBOGÓS DESTINADOS AO PRÉDIO PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIÇOSA/RN							
Total do Dia:							40.152,11
14/01/2019	14010001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	660 - Henrique Mateus de Freitas Moreira	40,00
Objeto: Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo							
	14010002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	660 - Henrique Mateus de Freitas Moreira	40,00
Objeto: Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo							
Total do Dia:							80,00
15/01/2019	15010001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1577 - Elisangela Reis de Freitas	220,00
Objeto: Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimentos Especializados em Saúde (US e RX), Conforme Solicitação Feita Pelo Responsável do Mesmo em Anexo							
	15010002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	928 - PAULO ALVES MAIA	180,00
Objeto: Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Pagamento de Exames,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo							
	15010003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1583 - Irene Maria da Conceição	460,00
Objeto: Ajuda Financeira Para Custear Com Procedimento Especializado em Saúde, Conforme Solicitação Feita Pelo Responsável do Mesmo em Anexo							
Total do Dia:							860,00
16/01/2019	16010001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	756,00
Objeto: Aquisição de material de consumo tipo GÁS GLP destinado ao Fundo Municipal de Saúde de Viçosa							
	16010002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2.776,11
Objeto: Aquisição de material de consumo tipo combustível em geral destinado ao Fundo Municipal de Saúde de Viçosa							
	16010003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93 - Renato Maia Leite	40,00
Objeto: Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo							
	16010004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	731 - Edilson Pereira de Moura	90,00
Objeto: Despesa com Diaria Conforme Doc em Anexo							
	16010005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	731 - Edilson Pereira de Moura	40,00
Objeto: Despesa com Diaria Conforme Doc em Anexo							
	16010006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	731 - Edilson Pereira de Moura	40,00
Objeto: Despesa com Diaria Conforme Doc em Anexo							
	16010007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13 - Antonia Neurivalda da Silva	180,00
Objeto: Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Pagamento de Exame,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo							
	16010008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93 - Renato Maia Leite	40,00
Objeto: Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo							
	16010009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1464 - LUIZ GONZAGA JUNIOR	40,00
Objeto: Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo							
	16010010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1184 - ANTONIO ALDJANILSON DE SOUSA	302,00
Objeto: Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Pagamento de Medicamentos, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo							
	16010011	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1186 - 3.3.90.92.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1100 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	1.955,84
Objeto: Prestação de serviços referente a plantões e exames							
	16010012	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1196 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	75,86
Objeto: Aquisição de Material de Consumo Tipo Medicamentos Destinado ao Fundo de Saúde							
	16010013	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1196 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	147,82
Objeto: Aquisição de Material de Consumo Diversos Tipo Medicamentos Destinado ao Fundo de Saúde							
Total do Dia:							6.483,63
17/01/2019	17010001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1181 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	834 - M B COM E DER DE PET LTDA	172,69
Objeto: Aquisição de Material de Consumo Tipo Combustível (Gasolina Comum)							
	17010002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1196 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	62,50

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 1254-8686-598	Página 75 / 184
---------------------------	---	---------------------------

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	Aquisição de Material de Consumo Tipo Medicamentos Destinado ao Fundo de Saúde						
	17010003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1199 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1306 - T.H DA COSTA DIAS ME	9,47
	serviços na realização de exames em pessoas carentes do município						
	17010004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1277 - Nacional Podrutos e Equipamentos para Saúde	602,14
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVEROS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIÇOSA						
	17010005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1199 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1306 - T.H DA COSTA DIAS ME	122,58
Objeto:	serviços na realização de exames em pessoas carentes do município						
	17010006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1199 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1306 - T.H DA COSTA DIAS ME	81,06
	serviços na realização de exames em pessoas carentes do município						
Total do Dia:							1.050,44
18/01/2019	18010001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 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 destinado ao Fundo Municipal de Saúde de Viçosa						
	18010002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	763 - Maria da Silva Oliveria	165,00
Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
	18010003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1320 - FRANCISCO VANDEILTON DE OLIVEIRA	165,00
Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
	18010004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	448 - Ednaci de Oliveira Freitas	165,00
Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
	18010005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	567 - Francisca Eli de Oliveira Lopes	165,00
Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
	18010006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	445 - Antonio da Silva Oliveira	165,00
Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
	18010007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	544 - Mauriceia Sabino Cavalcante	165,00
Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
	18010008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	272 - Valkiria Bezerra de Almeida	165,00
Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
	18010009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	545 - Francisco Marcos Sabino	165,00
Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
	18010010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1380 - FRANCISCO GAMA NETO	275,00
Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
	18010011	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1372 - RAFAELA ALEXANDRE CAVALCANTE	275,00
Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
	18010012	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1378 - EVA DICIANE ALACOQUE DE SOUZA	275,00
Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
	18010013	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	776 - Maria Wanderleia de O. Freitas	275,00
Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
	18010014	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1379 - MÁRCIA MARIA DO NASCIMENTO	275,00
Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
	18010015	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	459 - Hugo De Medeiros Gurgel	275,00
Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
	18010016	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 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						
	18010017	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	561 - Manoel Valentim	165,00
Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
	18010018	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	447 - Andrea Ferreira do Nascimento Medeiros	165,00
Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
	18010019	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1034 - PAULO ANDRÉ FERREIRA DE OLIVEIRA	165,00
Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
	18010020	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	510 - Laurilleyde Rego Rocha	165,00
Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
	18010021	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	495 - Maria Leliane Lopes da Silva	165,00
Objeto:	Referente ao pagamento de 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>

Usuário: Licitação	Chave de Autenticação 1254-8686-598	Página 76 / 184
---------------------------	---	---------------------------

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	18010022	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 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					
	18010023	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	871 - Bernardo Cesar Carlos B. de Amorim	1.500,00
	Objeto:	Serviços Prestados Como Cirurgião Geral na Unidade de Saúde Silvestre Gomes Pinto					
	18010024	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1196 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	513,00
	Objeto:	Aquisição de Material de Consumo Diversos Tipo Medicamntos Destinado ao Fundo de Sáude					
	18010025	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	264,00
	Objeto:	Aquisição de Material de Consumo Diversos Tipo Medicamentos Destinado ao Fundo de Saúde					
	18010026	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1196 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	62,50
Objeto:	Aquisição de Material de Consumo Tipo Medicamentos Destinado ao Fundo de Saúde						
Total do Dia:							6.696,50
21/01/2019	21010001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1197 - 3.3.90.36.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1518 - JOÃO AMORIM DA CUNHA	1.800,00
	Objeto:	Locação de veiculo destinado ao trasporte de passageiros (pacientes carentes) que necessitam de tratameneto de saúde na cidade de Fortaleza					
	21010002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1587 - Thayna Thulyanne Lopes Ferreira Canuto	300,00
	Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Pagamento de Medicamentos,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo					
	21010003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1199 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	900 - VALDEMAR DE ARAUJO BEZERRA	5.200,00
	Objeto:	Pagamento Referente a Translado com Pacientes de Viçosa/RN A Natal/RN e de Natal/RN a Viçosa/RN Devidamente Autorizado Pelo Orgão Competente					
	21010004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1196 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	62,50
	Objeto:	Aquisição de Material de Consumo Tipo Medicamentos Destinado ao Fundo de Saúde					
	21010005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1199 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1306 - T.H DA COSTA DIAS ME	62,50
	Objeto:	serviços na realização de exames em pessoas carentes do municipio					
	21010006	Global	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1200 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1145 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA ME	6.720,00
	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:						
22/01/2019	22010001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	367 - Theresa Adelia Martins Garcia	275,00
	Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ					
	22010002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1199 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	151 - ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA	570,00
	Objeto:	Prestação de serviços de conectividade a internet via rádio					
	22010003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1199 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	151 - ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA	570,00
	Objeto:	Prestação de serviços de conectividade a internet via rádio					
	22010004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1199 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	151 - ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA	570,00
	Objeto:	Prestação de serviços de conectividade a internet via rádio					
	22010005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1199 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	151 - ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA	570,00
	Objeto:	Prestação de serviços de conectividade a internet via rádio					
	22010006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1199 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1045 - ANTONIO RENATO TORRES DE ANDRADE 77820479434	2.380,00
	Objeto:	Serviços prestados no traslado de pessoas carentes com destino de Viçosa a Mossoró e vice devidamente autorizado					
	22010008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	357 - Francisco Antonio de Oliveira	200,00
	Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Pagamento de Exames,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo					
	22010009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1226 - MARIA RAQUEL DA SILVA	300,00
Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Pagamento de Exames,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
22010010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1316 - THIAGO JUNIOR SABINO DE OLIVEIRA	150,00	
Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Pagamento de Medicamentos,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
22010011	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15 - Francisco Adalmir Lopes Sabino	200,00	
Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Pagamento de Exames,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
22010012	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1585 - Semires Meres de Oliveira	200,00	
Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas com Pagamento de Exames, Conforme Solicitação Feita Pelo Mesma em Anexo						
22010013	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1037 - VERA LÚCIA FERREIRA CAMPOS DE ASSIS	250,00	
Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas com Pagamento de Medicamentos , Conforme Solicitação Feita Pelo Mesma em Anexo						
22010014	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	746 - Mônica izabel de Souza Monteiro	200,00	
Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Pagamento de Medicamentos,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
22010015	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	160 - Clécio Rodrigues da Silva Regis	300,00	
Objeto:	Referente ao Serviço de Lavagem da Frota 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\$)
Objeto:	22010016	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1196 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	484,87
	Aquisição de Material de Consumo Diversos Tipo Medicamntos Destinado ao Fundo de Sáude						
	22010017	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1199 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1306 - T.H DA COSTA DIAS ME	118,13
Objeto:	serviços na realização de exames em pessoas carentes do município						
Total do Dia:							7.338,00
23/01/2019	23010001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1371 - MARIZE CLAIRE DE LIMA MELO	275,00
Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica- PMAQ						
	23010002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1371 - MARIZE CLAIRE DE LIMA MELO	275,00
Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica- PMAQ						
Objeto:	23010003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	39 - Zuleica Maria Oliveira Costa	3.000,00
	Pagamento Referente Pelos Serviços Prestados na Confecção da Folha de Pagamento do Pessoal e GFIP da Secretaria de Saúde Deste Município						
Objeto:	23010004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1584 - Manoel Edeilson de Lima Silva	420,00
	Ajuda Financeira Para Custear Despesas com Pagamento de Exames, Conforme Solicitação Feita Pelo Mesma em Anexo						
Objeto:	23010005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1592 - Maria Das Graças de Souza	110,00
	Ajuda Financeira Para Custear Despesas ComProcedimento Especializado em Saúde (ULTRASSONOGRAFIA DO OMBRO) ,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
Objeto:	23010006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1199 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	744 - JOAB FIRMINO DE OLIVEIRA	960,00
	serviços na confecção de janelas de aluminio para sec.mun. saúde						
Total do Dia:							5.040,00
24/01/2019	24010001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1406 - MARTA MARIA DA SILVA ALMEIDA	300,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de exames, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	24010002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1197 - 3.3.90.36.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1574 - MARIA DA LUZ LIBERATO DA SILVA	200,00
Objeto:	Pagamento referente tirando licença médica (15 dias) do funcionário do quadro efetivo da saúde para tratamento						
Objeto:	24010003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	731 - Edilson Pereira de Moura	90,00
	Despesa com Diaria Conforme Doc em Anexo						
Objeto:	24010004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	731 - Edilson Pereira de Moura	40,00
	Despesa com Diaria Conforme Doc em Anexo						
Objeto:	24010005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93 - Renato Maia Leite	40,00
	Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo						
Objeto:	24010006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1464 - LUIZ GONZAGA JUNIOR	40,00
	Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo						
Objeto:	24010007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	731 - Edilson Pereira de Moura	40,00
	Despesa com Diaria Conforme Doc em Anexo						
Objeto:	24010008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	101 - Erica Juliana da Silva Pinto	440,00
	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Pagamento de Exames,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
Objeto:	24010009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	880 - Francisco Airton Tavares Filho	560,00
	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Pagamento de Exames,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
Objeto:	24010010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	435 - Rutikele Bezerra da Silva	63,60
	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Pagamento de Exames Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
Objeto:	24010011	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9 - Andressa Marcolly Nunes Duarte	2.000,00
	Assessoria mediante o IDEMA referente a emissão de licença para esgotamento sanitário no Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	24010012	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1595 - Marcelo Víctor F Gurgel	270,00
	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Pagamento de Exames ,Conforme Solicitação Feita pela Mesma em Anexo						
Total do Dia:							4.083,60
25/01/2019	25010001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	287,15
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo limpeza destinados a Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto						
	25010002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	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.						
Objeto:	25010003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	162,16
	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios						
Objeto:	25010004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	871 - Bernardo Cesar Carlos B. de Amorim	1.500,00
	Serviços Prestados Como Cirurgião Geral na Unidade de Saúde Silvestre Gomes Pinto						
	25010005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1181 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	1.526,00

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:	Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto						
	25010006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1181 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	212,13	
	Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo material de limpeza destinado ao Secretaria Municipal de Saúde						
	25010007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1196 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	369,21	
	Objeto:	Aquisição de Material de Consumo Diversos Tipo Medicamentos Destinado ao Fundo de Saúde						
	25010008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1199 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1306 - T.H DA COSTA DIAS ME	156,51	
	Objeto:	serviços na realização de exames em pessoas carentes do município						
	Total do Dia:						4.363,66	
	28/01/2019	28010001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1181 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	252,00
	Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo GÁS GLP destinado a Secretaria Municipal de Saúde de Viçosa						
	28010003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1409 - FRANCIONE DE FATIMA SILVA CAMPOS	180,00	
	Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Medicamentos,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
	28010004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2.793,57	
	Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo combustível em geral destinado ao Fundo Municipal de Saúde de Viçosa						
	28010005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1196 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	23,38	
	Objeto:	Aquisição de Material de Consumo Tipo Medicamentos Destinado ao Fundo de Saúde						
	28010006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1183 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	900 - VALDEMAR DE ARAUJO BEZERRA	10.800,00	
	Objeto:	Transporte de passageiros: pessoas carentes em tratamento de saúde em outras cidades do Estado.						
	Total do Dia:						14.048,95	
	29/01/2019	29010001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1578 - Paula Veridiane Ferreira da Silva	100,00
	Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas com Pagamento Medicamentos, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
	29010002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	839 - FRANCISCO INACIO DA SILVA	200,00	
	Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Com Medicamento, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
	29010003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1183 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1100 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	6.041,60	
	Objeto:	Prestação de serviços referente a plantão						
	29010004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	469 - Marcos Bezerra Lins	381,60	
	Objeto:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE						
	Total do Dia:						6.723,20	
	30/01/2019	30010002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50 - Arlindo Eufrásio de Sousa	200,00
	Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas com Pagamento Medicamentos, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
	30010003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1399 - FRANCISCA ITANEIDE DA SILVA CABRAL	105,00	
	Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Pagamento de Exame,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
	30010004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	517 - Luciete Ferreira de Oliveira	150,00	
	Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Pagamento de Exame,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
	30010005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1401 - VANUZIA DE LIMA FREITAS	112,00	
	Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Pagamento de Exame,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
	30010006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1188 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	2.318,40	
	Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
	30010007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1199 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	963 - EMERSON CARLOS TOMAS DA SILVA - ME	3.895,00	
	Objeto:	serviços prestados de projetos da atenção básica						
	Total do Dia:						6.780,40	
	31/01/2019	31010002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93 - Renato Maia Leite	40,00
	Objeto:	Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	31010003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93 - Renato Maia Leite	40,00	
	Objeto:	Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	31010004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	660 - Henrique Mateus de Freitas Moreira	40,00	
	Objeto:	Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	31010005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1464 - LUIZ GONZAGA JUNIOR	40,00	
	Objeto:	Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	31010006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1464 - LUIZ GONZAGA JUNIOR	40,00	
	Objeto:	Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	31010008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1108 - Sandra Regina Campos	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>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1254-8686-598

Página
79 / 184

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
01/02/2019	Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas de Medicamentos, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
		31010009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	470 - Antonia Miriam Sabino	200,00
	Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas com pagamento de Exame, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
		31010010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	116 - Francisco Xavier Florencio	1.520,00
	Objeto:	Prestação de serviços na confecção de cortinas persianas verticais destinado ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.						
		31010011	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1213 - 3.3.90.30.99	1066 - VIGILANCIA EM SAÚDE	1548 - COMERCIAL APOLO LTDA	1.788,00
	Objeto:	Aquisição de farda destinada a equipe de endemias da Secretaria Municipal de Saúde.						
	31010012	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	834 - M B COM E DER DE PET LTDA	152,81	
Objeto:	Aquisição de Material de Consumo Tipo Combustivel (Gasolina Comum)							
	31010013	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93 - Renato Maia Leite	40,00	
Objeto:	DESPESA COM DIA RIA CONFORME DOC EM ANEXO							
							Total do Dia:	4.150,81
							Total do Mês:	319.796,65
01/02/2019	Objeto:	1020001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1273 - 3.1.90.11.01	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	4.800,00
		1020002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93 - Renato Maia Leite	40,00
	Objeto:	Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo						
		1020003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1177 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	3.675,00
	Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
		1020004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1177 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	12.620,59
	Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
		1020005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1177 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	2.800,00
	Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
		1020006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1177 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	8.706,40
	Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
		1020007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1177 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	50.536,21
	Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
		1020008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1177 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	6.094,00
	Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
		1020009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1237 - 3.1.90.11.01	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	13.271,18
	Objeto:	Folha de pagamento PSF						
		1020010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1205 - 3.1.90.11.01	1066 - VIGILANCIA EM SAÚDE	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	2.800,00
Objeto:	Folha de pagamento dos Agentes de Endemias							
	1020011	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	564 - Ana Regina Sabino Costa	800,00	
Objeto:	Serviços prestados como técnica de enfermagem em plantões na Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto							
	1020012	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	419 - Antonia Gilbervânia da Silva	800,00	
Objeto:	Serviços prestados como técnica de enfermagem em plantões na Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto							
	1020013	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	496 - Sheila Begna de Freitas	800,00	
Objeto:	Serviços prestados como técnica de enfermagem em plantões na Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto							
	1020014	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	446 - Maria do Socorro Filgueira	800,00	
Objeto:	Serviços prestados como técnica de enfermagem em plantões na Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto							
	1020015	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	130 - Francisco Aldegondes Maia Sobrinho	1.350,00	
Objeto:	Serviços Prestado Como Enfermeiro na Unidade de Silvestre Gomes Pinto							
	1020016	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	626 - Erivonaldo de Souza Alves	2.666,00	
Objeto:	Pagamento Referente a Nomeação da Coordenaçã dos Transportes da secretaria de Saúde							
	1020017	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1187 - 3.1.90.11.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	6.823,93	
Objeto:	Folha de pagamento do Fundo de Saúde							
	1020018	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1177 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	7.200,00	
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde							
							Total do Dia:	126.583,38
04/02/2019		4020001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	437 - Francisco Robério da Silva	443,00
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para exame, conforme solicitação feita pela mesma 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>

Usuário: Licitação	Chave de Autenticação 1254-8686-598	Página 80 / 184
---------------------------	---	---------------------------

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
05/02/2019	Objeto:	4020002	Ordinário 9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	494 - Suziane Turíbio da Silva	800,00	
		Serviços prestados como técnica de enfermagem em plantões na Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto						
	Objeto:	4020003	Ordinário 9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1196 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	35,55	
		Aquisição de Material de Consumo Tipo Medicamentos Destinado ao Fundo de Saúde						
05/02/2019	Objeto:	4020004	Ordinário 9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1196 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	134,34	
		Aquisição de Material de Consumo Diversos Tipo Medicamentos Destinado ao Fundo de Saúde						
	Objeto:	4020006	Ordinário 9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1471 - A JULIANNY LIMA DA SILVA	1.920,00	
		Aquisição de pneus destinados a atender as necessidades da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Viçosa/RN.						
Total do Dia:							3.332,89	
05/02/2019	Objeto:	5020001	Ordinário 9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1181 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	315,00	
		Aquisição de material de consumo tipo GÁS GLP destinado a Secretaria Municipal de Saúde de Viçosa						
	Objeto:	5020002	Ordinário 9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	3.702,00	
		Aquisição de material de consumo tipo combustível em geral destinado ao Fundo Municipal de Saúde de Viçosa						
	Objeto:	5020003	Ordinário 9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1199 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1148 - JOÃO BATISTA DANTAS MAIA - ME	1.050,00	
		Serviços Prestados na Confeção de Receituário Geral Destinado ao Fundo Municipal de Saúde						
05/02/2019	Objeto:	5020004	Ordinário 9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1183 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	620 - R A S DE MACEDO - ME	960,76	
		serviços prestados manutenção de motor						
	Total do Dia:							6.027,76
	06/02/2019	Objeto:	6020001	Ordinário 9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1451 - FRANCISCO FABIANO GOMES	103,00
		Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de exames, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Objeto:		6020002	Ordinário 9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	968 - ANTONIA ELENILMA LOPES DA SILVA	300,00	
		Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de exames, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Objeto:		6020003	Ordinário 9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1216 - LANA PAULA DE OLIVEIRA	120,00	
		Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de exames, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Objeto:		6020004	Ordinário 9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1485 - ROBERTO DE OLIVEIRA MATIAS	150,00	
		Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para medicamentos, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Objeto:		6020005	Ordinário 9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1528 - MAGNA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA	150,00	
		Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para medicamentos e exames, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Objeto:		6020006	Ordinário 9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1121 - FRANCISCA CILEIDE DIAS	102,00	
		Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para medicamentos, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Objeto:		6020007	Ordinário 9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1187 - CAIO FABIANO DE OLIVEIRA FILGUEIRA	168,00	
		Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para medicamentos, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
06/02/2019	Objeto:	6020008	Ordinário 9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1586 - ADSON LEONARDO MOREIRA DE SOUZA	40,00	
		Despesa com diária conforme doc em anexo						
	Objeto:	6020009	Ordinário 9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	731 - Edilson Pereira de Moura	40,00	
		Despesa com Diária Conforme Doc em Anexo						
	Objeto:	6020010	Ordinário 9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1181 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	1.591,98	
		Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais.						
Total do Dia:							2.764,98	
07/02/2019	Objeto:	7020001	Ordinário 9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1181 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	277,70	
		Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal						
	Objeto:	7020002	Ordinário 9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1181 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	559,00	
		Aquisição de material de consumo tipo gasolina comum destinado a Secretaria Municipal de Saúde de Viçosa						
	Objeto:	7020003	Ordinário 9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1181 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	754,30	
		Aquisição de material de consumo tipo combustível em geral destinado a Secretaria Municipal de Saúde de Viçosa						
	Objeto:	7020004	Ordinário 9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1183 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	820 - K C S FERREIRA	750,00	
		Serviços prestados em Hospedagem						
07/02/2019	Objeto:	7020005	Ordinário 9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	404,12	
		Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais UNIDADE BASICA DE SAÚDE BRAZ DE SOUZA BARRA						
	Objeto:	7020006	Ordinário 9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1196 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	470,27	
		Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal						
Total do Dia:							3.215,39	

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 1254-8686-598	Página 81 / 184
---------------------------	---	---------------------------

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
08/02/2019	8020001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	731 - Edilson Pereira de Moura	40,00
	Objeto:	Despesa com Diaria Conforme Doc em Anexo					
	8020002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	446 - Maria do Socorro Filgueira	400,00
	Objeto:	Serviços prestados como técnica de enfermagem em plantões na Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto					
	8020003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1196 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	146,07
Objeto:	Aquisição de Material de Consumo Diversos Tipo Medicamentos Destinado ao Fundo de Saúde						
08/02/2019	8020004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1586 - ADSON LEONARDO MOREIRA DE SOUZA	90,00
	Objeto:	Despesa com diária conforme doc em anexo					
Total do Dia:							676,07
11/02/2019	11020001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1181 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	297,09
	Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo gasolina comum destinado a Secretaria Municipal de Saúde de Viçosa					
Total do Dia:							297,09
12/02/2019	12020001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	387,77
	Objeto:	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN					
	12020002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1183 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1100 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	2.798,02
Objeto:	Prestação de serviços referente a plantões e consultas						
Total do Dia:							3.185,79
13/02/2019	13020002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1594 - MAXIMILIANE DE AQUINO PINHERO	600,00
	Objeto:	Ajuda financeira paara custear despesas com medicamentos, conforme solictaçãi feita pela mesma em anexo					
	13020003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1464 - LUIZ GONZAGA JUNIOR	40,00
	Objeto:	Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo					
	13020004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1079 - BEATRIZ CAMPOS FERREIRA	200,00
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de exames, conforme solicitação feita pela mesma em anexo					
	13020005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1596 - MAYCON DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA	350,00
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para exames, conforme doc em anexo					
	13020006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	79 - Francisco de Assis Bezerra da Silva	150,00
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de medicamentos, conforme solicitação feita pela mesma em anexo					
	13020007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	410 - Francisca Nerialba Lopes Bezerra	200,00
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de consultas especiais, conforme solicitação feita pela mesma em anexo					
13/02/2019	13020008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1196 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	135,00
	Objeto:	Aquisição de Material de Consumo Tipo Medicamentos Destinado ao Fundo de Saúde					
13/02/2019	13020009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1196 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	45,07
	Objeto:	Aquisição de Material de Consumo Tipo Medicamentos Destinado ao Fundo de Saúde					
13/02/2019	13020010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	796 - MARQ TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2.052,00
	Objeto:	AQUISICÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIÇOSA					
Total do Dia:							3.772,07
14/02/2019	14020001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1586 - ADSON LEONARDO MOREIRA DE SOUZA	40,00
	Objeto:	Despesa com diária conforme doc em anexo					
	14020003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10 - Ana Rodrigues Brilhante	252,00
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimentos para pagamento de exames, conforme solicitação feita pela mesma em anexo					
	14020004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	447 - Andrea Ferreira do Nascimento Medeiros	165,00
	Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ					
	14020005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	495 - Maria Leliane Lopes da Silva	165,00
	Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ					
	14020006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	544 - Mauriceia Sabino Cavalcante	165,00
	Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ					
	14020007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	545 - Francisco Marcos Sabino	165,00
Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
14/02/2019	14020008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1034 - PAULO ANDRÉ FERREIRA DE OLIVEIRA	165,00
	Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ					
14/02/2019	14020009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	510 - Laurilleyde Rego Rocha	165,00
	Objeto:	Referente ao pagamento de 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.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação	Chave de Autenticação 1254-8686-598	Página 82 / 184
---------------------------	---	---------------------------

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:	14020010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 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:	14020011	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	561 - Manoel Valentim	165,00
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
Objeto:	14020012	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	445 - Antonio da Silva Oliveira	165,00
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
Objeto:	14020013	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1371 - MARIZE CLAIRE DE LIMA MELO	275,00
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica- PMAQ						
Objeto:	14020014	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	272 - Valkiria Bezerra de Almeida	165,00
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
Objeto:	14020015	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	567 - Francisca Eli de Oliveira Lopes	165,00
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
Objeto:	14020016	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	448 - Ednaci de Oliveira Freitas	165,00
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
Objeto:	14020017	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1379 - MÁRCIA MARIA DO NASCIMENTO	275,00
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
Objeto:	14020018	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1380 - FRANCISCO GAMA NETO	275,00
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
Objeto:	14020019	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	459 - Hugo De Medeiros Gurgel	275,00
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
Objeto:	14020020	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1320 - FRANCISCO VANDEILTON DE OLIVEIRA	165,00
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
Objeto:	14020021	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1372 - RAFAELA ALEXANDRE CAVALCANTE	275,00
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
Objeto:	14020022	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1378 - EVA DICIANE ALACOQUE DE SOUZA	275,00
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
Objeto:	14020023	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	776 - Maria Wanderleia de O. Freitas	275,00
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
Objeto:	14020024	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	367 - Theresa Adelia Martins Garcia	275,00
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
Objeto:	14020025	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	763 - Maria da Silva Oliveria	55,00
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
Objeto:	14020026	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	155,31
	Aquisição de material de consumo tipo gasolina comum destinado ao Fundo Municipal de Saúde de Viçosa						
Objeto:	14020027	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1196 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	446,75
	Aquisição de Material de Consumo Diversos Tipo Medicamntos Destinado ao Fundo de Sáude						
Objeto:	14020028	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	240,00
	Aquisição de material de consumo tipo combustível em geral destinado ao Fundo Municipal de Saúde de Viçosa						
Objeto:	14020029	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1199 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	550 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME	840,00
	serviços de manutenção e reparo nos sistemas elétricos e hidráulicos de gabinetes odontologico						

							Total do Dia:	6.319,06
15/02/2019	15020001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	357 - Francisco Antonio de Oliveira		200,00
	Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Pagamento de Exames,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
	15020002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13 - Antonia Neurivalda da Silva		180,00
	Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Pagamento de Exame,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
	15020003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	921 - MARCONDES PINTO ELIZEU		330,00
	Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Pagamento de Exame, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
	15020005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP		241,63
	Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo combustível em geral destinado ao Fundo Municipal de Saúde de Viçosa						
	15020006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP		103,54
	Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo gasolina comum destinado ao Fundo Municipal de Saúde de Viçosa						
	15020007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP		201,74

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 1254-8686-598	Página 83 / 184
---------------------------	---	---------------------------

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
18/02/2019	Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo oleo diesel destinado ao Fundo Municipal de Saúde de Viçosa						
		15020008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	455,91
	Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo oleo diesel destinado ao Fundo Municipal de Saúde de Viçosa						
		15020009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	217,30
	Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo gasolina comum destinado ao Fundo Municipal de Saúde de Viçosa						
		15020010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	37 - AMÉLIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME	1.230,90
	Objeto:	Aquisição de Material de Consumo Tipo Pecas em Geral Destinado ao Fundo Municipal de Saúde						
		15020011	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	444 - Y G FREITAS & CRUZ LTDA ME	974,80
	Objeto:	Aquisição de medicamentos destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde						
		15020012	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	456 - Phospodont Ltda	1.044,00
	Objeto:	Aquisição de Material de Consumo Diversos Destiandos ao Fundo Muncpal de Saúde						
		15020013	Global	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1242 - 3.3.90.30.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	550 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME	7.681,00
	Objeto:	Aquisição de peças diversas destinadas a manutenção dos equipamentos odontológicos utilizados na manutenção das ações voltadas a saúde bucal dos muncípes de Viçosa/RN..						
		15020014	Global	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1199 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	550 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME	9.240,00
Objeto:	Prestação de serviços destinados a manutenção preventiva e corretiva de gabinetes odontológicos junto a Secretaria Municipal de Saúde de Viçosa/RN							
						Total do Dia:	22.100,82	
18/02/2019		18020001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	859 - ANTONIA IVANEIDE LOPES DA SILVA	400,00
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saúde através de realização de exame de urografia, conforme solicitação feita pela responsável do mesmo em anexo						
		18020002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1525 - Francisca Rafaela de Oliveira Rocha	208,00
	Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Pagamento de Exame, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
		18020003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	360 - Antonio Cosmo de Sousa	150,00
	Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Pagamento de Exame, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
		18020004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1242 - Wellison de Oliveira Lopes	200,00
	Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Pagamento de Exame, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
		18020005	Global	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1183 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1561 - CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE SANEAMENTO	2.048,09
	Objeto:	Participação no Consórcio Público Regional de Saneamento Básico do Alto Oeste Potiguar – CONSOP, referente ao rateio para cobertura de custeio referente a elaboração de EIA/RIMA da área onde situará o aterro sanitário regional, na cidade de Pau dos Ferros/RN, bem como para o rateio da cobertura de despesas referentes ao custeio da manutenção e funcionamento da estrutura administrativa do CONSOP, englobando despesas de pessoal civil e obrigações patronais, bem como despesas correntes e de capital, nos termos do Art. 8º da Lei n.º 11.107/08, do Art. 2º, Inciso VII do Decreto n.º 6.017/07.						
		18020006	Global	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1183 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1561 - CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE SANEAMENTO	2.129,60
	Objeto:	Participação no Consórcio Público Regional de Saneamento Básico do Alto Oeste Potiguar – CONSOP, referente ao rateio para cobertura de custeio referente a elaboração de EIA/RIMA da área onde situará o aterro sanitário regional, na cidade de Pau dos Ferros/RN, bem como para o rateio da cobertura de despesas referentes ao custeio da manutenção e funcionamento da estrutura administrativa do CONSOP, englobando despesas de pessoal civil e obrigações patronais, bem como despesas correntes e de capital, nos termos do Art. 8º da Lei n.º 11.107/08, do Art. 2º, Inciso VII do Decreto n.º 6.017/07.						
							Total do Dia:	5.135,69
	19/02/2019		19020001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	444 - Y G FREITAS & CRUZ LTDA ME
Objeto:		Aquisição de medicamentos destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde						
		19020002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1586 - ADSON LEONARDO MOREIRA DE SOUZA	40,00
Objeto:		Despesa com diária conforme doc em anexo						
		19020003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1183 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1100 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	748,60
Objeto:		Prestação de serviços referente a plantão						
		19020004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93 - Renato Maia Leite	90,00
Objeto:		Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo						
		19020005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1586 - ADSON LEONARDO MOREIRA DE SOUZA	40,00
Objeto:		Despesa com diária conforme doc em anexo						
		19020006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	137,67
Objeto:		Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal						
		19020007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	45,42
Objeto:		Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal						
	19020008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	160 - Clécio Rodrigues da Silva Regis	970,50	
Objeto:	Referente ao Serviço de Lavagem da Frota da Secretaria Municipal de Saúde							
	19020009	Global	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1183 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	993 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	4.000,00	
Objeto:	Contratação de empresa para execução dos Serviços de locação de carro de som destinado a efetuar a divulgação de eventos, programações e demais ações das Secretarias Municipais deste Município							
	19020010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	201,57	
Objeto:	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN							
	19020011	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1181 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1470 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVIÇOS EIRELLI-ME	712,00	

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
84 / 184

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	Aquisição de pneus destinados a atender as necessidades da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Viçosa/RN.						
	19020012	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1196 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	226,50
Objeto:	Aquisição de Material de Consumo Diversos Tipo Medicamentos Destinado ao Fundo de Saúde						
	19020013	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1199 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	671 - ASSOCIACAO HOSPITAL CENTENARIO DE PAU DOS FERROS	3.200,00
Objeto:	serviços na realização de cirurgia em pessoa carente do município						
	19020014	Global	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1183 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1059 - ADRIANO VALDIVINO DA SILVA LIMA 10486254437	3.810,00
Objeto:	Contratação de empresa para prestação de serviços na instalação e manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de climatização, das Secretarias Municipais de Viçosa/RN.						
	29050001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1199 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1195 - WELLINGTON FERNANDES DAMIAO - ME	2.750,00
Objeto:	conf. doc anexo (proteses)						
Total do Dia:							17.303,80
02/02/2019	20020001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	207,10
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo gasolina comum destinado ao Fundo Municipal de Saúde de Viçosa						
	20020002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	184,50
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo oleo diesel destinado ao Fundo Municipal de Saúde de Viçosa						
	20020003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	250,00
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo gasolina comum destinado ao Fundo Municipal de Saúde de Viçosa						
	20020004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	171,00
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo gasolina comum destinado ao Fundo Municipal de Saúde de Viçosa						
	20020005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	109,50
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo gasolina comum destinado ao Fundo Municipal de Saúde de Viçosa						
	20020006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	297,00
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo combustivel destinado ao Fundo Municipal de Saúde de Viçosa						
	20020007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	138,00
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo gasolina comum destinado ao Fundo Municipal de Saúde de Viçosa						
	20020008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	179,50
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo oleo diesel destinado ao Fundo Municipal de Saúde de Viçosa						
	20020009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	250,00
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo gasolina comum destinado ao Fundo Municipal de Saúde de Viçosa						
	20020010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	238,14
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo gasolina comum destinado ao Fundo Municipal de Saúde de Viçosa						
	20020011	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	243,34
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo gasolina comum destinado ao Fundo Municipal de Saúde de Viçosa						
	20020012	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	223,65
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo gasolina comum destinado ao Fundo Municipal de Saúde de Viçosa						
	20020013	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	284,90
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo gasolina comum destinado ao Fundo Municipal de Saúde de Viçosa						
	20020014	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	161,20
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo oleo diesel destinado ao Fundo Municipal de Saúde de Viçosa						
	20020015	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1353 - Jacira Florêncio da Silva	209,00
Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Pagamento de Exame, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
	20020016	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	240 - Antonio de Padua Tavares da Silva	185,00
Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Pagamento de Exame, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
	20020017	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	315 - Antonia Marli de Freitas	208,00
Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Pagamento de EXAME, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
	20020018	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1609 - ROBSON BRAZ DA SILVA SOUZA	300,00
Objeto:	Ajuda financeira para cuatear despesas com procedimento de exame, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	20020019	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1610 - CARLOS MAGNO DE OLIVEIRA PINTO	298,00
Objeto:	Ajuda financeira para cuatear despesas com procedimento de exame, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	20020020	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	516 - Kaliane de Souza Valério	350,00
Objeto:	Ajuda financeira para cuatear despesas com procedimento de exame, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	20020021	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	179,50
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo oleo diesel destinado ao Fundo Municipal 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:	20020022	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1181 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	77,00
	Aquisição de material de consumo tipo COMBUSTIVEL destinado a Secretaria Municipal de Saúde de Viçosa						
Total do Dia:							4.744,51
21/02/2019	21020001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1183 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	465 - Clinica Washington Faelante LTDA	200,00
Objeto:	Prestação de serviços na realização de teste cutâneo destinado a pessoa carente deste município.						
Objeto:	21020002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1196 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	163,50
	Aquisição de Material de Consumo Diversos Tipo Medicamentos Destinado ao Fundo de Saúde						
Total do Dia:							363,50
22/02/2019	22020006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1181 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	73,80
Objeto:	Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal						
Objeto:	22020007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	79 - Francisco de Assis Bezerra da Silva	170,00
	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de medicamentos, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Objeto:	22020008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	456 - Phospodont Ltda	1.942,60
	Aquisição de Material de Consumo Diversos Destiandos ao Fundo Municipal de Saúde						
Objeto:	22020009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1196 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	438,50
	Aquisição de Material de Consumo Diversos Tipo Medicamentos Destinado ao Fundo de Saúde						
Objeto:	22020010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	456 - Phospodont Ltda	1.942,60
	Aquisição de Material de Consumo Diversos Destiandos ao Fundo Municipal de Saúde						
Objeto:	22020011	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1183 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	507 - POLI & SARMENTO LTDA	250,00
	SERVIÇOS PRESTADOS EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO SEM CONTRASTE						
Total do Dia:							4.817,50
25/02/2019	25020003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	37 - AMÉLIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME	2.262,20
Objeto:	Aquisição de Material de Consumo Tipo Pecas em Geral Destinado ao Fundo Municipal de Saúde						
Objeto:	25020004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1199 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1059 - ADRIANO VALDIVINO DA SILVA LIMA 10486254437	500,00
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO						
Total do Dia:							2.762,20
26/02/2019	26020001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93 - Renato Maia Leite	40,00
Objeto:	Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo						
Objeto:	26020002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1586 - ADSON LEONARDO MOREIRA DE SOUZA	40,00
	Despesa com diária conforme doc em anexo						
Total do Dia:							80,00
28/02/2019	28020001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1183 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1145 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA ME	560,00
Objeto:	Prestação de serviço especializado com licenciamento ambiental destinados a coleta, transporte, tratamento e obstrinação final de residuos solidos dos serviços de saúde dos grupos A, B e E do município de Viçosa/RN						
Objeto:	28020002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9 - Andressa Marcolly Nunes Duarte	2.000,00
	Assessoria mediante o IDEMA referente a emissão de licença para esgotamento sanitário no Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	28020003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1181 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	834 - M B COM E DER DE PET LTDA	546,28
	Aquisição de Material de Consumo Tipo Combustivel (Gasolina Comum)						
Objeto:	28020004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1199 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	963 - EMERSON CARLOS TOMAS DA SILVA - ME	4.100,00
	serviços prestados de projetos da atenção básica						
Objeto:	28020005	Estimativa	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1183 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	998 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT	600,00
	Pagamento do Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) dos veículos pertencentes ao Município de Viçosa/RN.						
Total do Dia:							7.806,28
Total do Mês:							221.288,78
01/03/2019	1030002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1205 - 3.1.90.11.01	1066 - VIGILANCIA EM SAÚDE	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	2.100,00
Objeto:	Folha de pagamento dos Agentes de Endemias						
Objeto:	1030004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	496 - Sheila Begna de Freitas	800,00
	Serviços prestados como técnica de enfermagem em plantões na Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto						
Objeto:	1030005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	446 - Maria do Socorro Filgueira	800,00
	Serviços prestados como técnica de enfermagem em plantões na Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto						
Objeto:	1030006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	564 - Ana Regina Sabino Costa	800,00
	Serviços prestados como técnica de enfermagem em plantões na 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:	1030007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	494 - Suziane Turíbio da Silva	800,00
	Serviços prestados como técnica de enfermagem em plantões na Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto						
Objeto:	1030008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	494 - Suziane Turíbio da Silva	800,00
	Serviços prestados como técnica de enfermagem em plantões na Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto						
Objeto:	1030009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	419 - Antonia Gilbervânia da Silva	800,00
	Serviços prestados como técnica de enfermagem em plantões na Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto						
Objeto:	1030010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1188 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	6.094,00
	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
Objeto:	1030011	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	130 - Francisco Aldegondes Maia Sobrinho	1.350,00
	Serviços Prestado Como Enfermeiro na Unidade de Silvestre Gomes Pinto						
Objeto:	1030012	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1621 - GUTHEMBERGUE T. FERREIRA	1.720,67
	SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MÉDICO REALIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SILVESTRE GOMES PINTO						
Objeto:	1030013	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93 - Renato Maia Leite	40,00
	Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo						
Objeto:	1030014	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1187 - 3.1.90.11.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	3.702,95
	Folha de pagamento do Fundo de Saúde						
Objeto:	1030015	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1177 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	6.679,36
	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
Objeto:	1030016	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	198,35
	Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal						
Objeto:	1030017	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	460,05
	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
Objeto:	1030018	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1181 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1472 - LOJÃO DOS VOLKS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	876,00
	Aquisição de pneus destinados a atender as necessidades da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Viçosa/RN.						
Objeto:	1030019	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1188 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	43.686,02
	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
Objeto:	1030020	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1188 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	8.897,34
	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
Objeto:	1030021	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1188 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	4.488,40
	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
Objeto:	1030022	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1181 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	37 - AMÉLIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME	1.122,00
	Aquisição de peças originais de primeira linha ou genuínos para manutenção dos veículos pertencentes a Prefeitura Municipal de Viçosa/RN						
Objeto:	1030023	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1237 - 3.1.90.11.01	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	9.953,38
	Folha de pagamento PSF						
Objeto:	1030024	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1250 - 3.1.90.11.01	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	8.638,00
	Folha de pagamento dos Agentes de Saúde						
Objeto:	1030025	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1273 - 3.1.90.11.01	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	3.600,00
	Folha de pagamento NASF						
Objeto:	1030026	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1237 - 3.1.90.11.01	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	15.700,00
	Folha de pagamento PSF						
Objeto:	1030027	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	1.515,19
	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
Objeto:	1030028	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	258,32
	Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal						
Objeto:	1030029	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	334 - Suelene Alves das Chagas Costa	998,00
	SERVIÇOS PRESTADOS TIRANDO FÉRIAS DA SERVIDORA DO QUADRO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE VIÇOSA						
Objeto:	1030030	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	369,00
	Aquisição de material de consumo tipo oleo diesel destinado ao Fundo Municipal de Saúde de Viçosa						
Objeto:	1030031	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	250,00
	Aquisição de material de consumo tipo oleo diesel destinado ao Fundo Municipal de Saúde de Viçosa						
Objeto:	1030032	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	280,00
	Aquisição de material de consumo tipo gasolina comum destinado ao Fundo Municipal de Saúde de Viçosa						
	1030033	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	285,97

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\$)
04/03/2019	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo gasolina comum destinado ao Fundo Municipal de Saúde de Viçosa						
	1030034	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	257,00
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo gasolina comum destinado ao Fundo Municipal de Saúde de Viçosa						
	1030035	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	300,00
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo oleo diesel destinado ao Fundo Municipal de Saúde de Viçosa						
	1030036	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	220,00
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo gasolina comum destinado ao Fundo Municipal de Saúde de Viçosa						
	1030037	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1197 - 3.3.90.36.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	337 - Edmar de Souza	500,00
	Objeto: SERVIÇOS PRESTADOS EM PALESTRAS COM EQUIPE DO PSF						
	1030038	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1197 - 3.3.90.36.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	421 - Rita de Cassia Pinto Cavalcante de Queiroz	300,00
	Objeto: REFERENTE AO PAGAMENTO TIRANDO LICENÇA DE FUNCIONÁRIO						
	1030039	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1188 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	9.358,88
	Objeto: Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
Total do Dia:							138.998,88
07/03/2019	4030001	Global	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1183 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1563 - DANIEL DE SOUZA BARRA 05372630477	3.360,00
	Objeto: Prestação de serviços na lavagem de veículos oficiais pertencentes ao Município de Viçosa/RN.						
	Total do Dia:						3.360,00
	7030002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1181 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	88,34
	Objeto: Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	7030003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	532 - Francisco Fransuir	380,00
	Objeto: AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO PARA MMEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA PELA MESMA EM ANEXO						
	7030004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1181 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	66,26
	Objeto: Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	7030005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1181 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	139,36
	Objeto: Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	7030006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1181 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	137,59
08/03/2019	Objeto: Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	7030007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1196 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	8,64
	Objeto: Aquisição de Material de Consumo Tipo Medicamentos Destinado ao Fundo de Saúde						
	7030008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1196 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	39,72
	Objeto: Aquisição de Material de Consumo Diversos Tipo Medicamentos Destinado ao Fundo de Saúde						
	7030009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1196 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	87,93
	Objeto: Aquisição de Material de Consumo Diversos Tipo Medicamentos Destinado ao Fundo de Saúde						
	7030010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	152,00
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo gasolina comum destinado ao Fundo Municipal de Saúde de Viçosa						
	7030011	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	140,00
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo gasolina comum destinado ao Fundo Municipal de Saúde de Viçosa						
	7030012	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	126,60
11/03/2019	Objeto: Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	7030013	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	324,08
	Objeto: Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	Total do Dia:						1.690,52
12/03/2019	8030001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1646 - Eva Vilma Sabino Araujo	250,00
	Objeto: Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Pagamento de Exames e Medicamentos,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
	8030002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	158,53
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo oleo diesel destinado ao Fundo Municipal de Saúde de Viçosa						
	Total do Dia:						408,53
12/03/2019	11030001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	206,00
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo gasolina comum destinado ao Fundo Municipal de Saúde de Viçosa						
	Total do Dia:						206,00
12/03/2019	12030001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1485 - ROBERTO DE OLIVEIRA MATIAS	202,00
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para medicamentos, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	Total do Dia:						206,00

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\$)
Total do Dia:							202,00
13/03/2019	13030001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1464 - LUIZ GONZAGA JUNIOR	40,00
Objeto:	Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	13030002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	731 - Edilson Pereira de Moura	40,00
Objeto:	Despesa com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	13030003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	731 - Edilson Pereira de Moura	40,00
Objeto:	Despesa com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	13030004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1644 - Antonia Sabino da Costa	300,00
Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Pagamento de Exames e Medicamentos,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
	13030005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	650 - Maria Rose da Silva OLiveira	306,00
Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Pagamento de Tratamento e Medicamentos,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
	13030006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1583 - Irene Maria da Conceição	250,00
Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Com Procedimento de Pagamento de Exames e Medicamentos, Conforme Solicitação Feita Pelo Responsável do Mesmo em Anexo						
	13030007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1197 - 3.3.90.36.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	421 - Rita de Cassia Pinto Cavalcante de Queiroz	998,00
Objeto:	REFERENTE AO PAGAMENTO TIRANDO LICENÇA DE FUNCIONÁRIO						
Total do Dia:							1.974,00
14/03/2019	14030001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	666 - Daniel de Souza Barra	1.385,00
Objeto:	Prestação de serviços de lavagem da frota de veiculo da Secretaria Municipal de Saúde						
	14030002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1181 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	126,00
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo GÁS GLP destinado a Secretaria Municipal de Saúde de Viçosa						
	14030004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	126,00
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo GÁS GLP destinado ao Fundo Municipal de Saúde de Viçosa						
	14030005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	834 - M B COM E DER DE PET LTDA	158,79
Objeto:	Aquisição de Material de Consumo Tipo Combustivel (Gasolina Comum)						
Total do Dia:							1.795,79
15/03/2019	15030001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1181 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	187,53
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	15030002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1183 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1045 - ANTONIO RENATO TORRES DE ANDRADE 77820479434	3.640,00
Objeto:	Serviços prestados no traslado de pessoas carentes com destino de Viçosa a Mossoró e vice devidamente autorizado						
	15030003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1181 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	1.440,54
Objeto:	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
	15030004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1196 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	503,90
Objeto:	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
	15030005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1307 - 3.3.90.30.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	660,54
Objeto:	Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal						
	15030006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1316 - THIAGO JUNIOR SABINO DE OLIVEIRA	150,00
Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Pagamento de Medicamentos,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
	15030007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	409,41
Objeto:	Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal						
	15030008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	973 - MARIA DE FÁTIMA FREITAS LOPES	409,00
Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento Especies Exames e Medicamentos,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
	15030009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	441,97
Objeto:	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
	15030010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	659,13
Objeto:	Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal						
	15030011	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	337 - Edmar de Souza	400,00
Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento Pagamento de Medicamentos,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
	15030012	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1083 - ALINE LOPES DA SILVA	402,00
Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento Pagamento de Medicamentos Especies,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
	15030013	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	911 - TARCILENE SABINO DA SILVA	358,00
Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento Especies Exames e Medicamentos, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
	15030014	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	184,95

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.vicosa.rn.gov.br>

Usuário: Licitação	1254-8686-598	89 / 184
---------------------------	---------------	----------

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.					
	15030015	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	13,50
	Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.					
	15030016	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1183 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1148 - JOÃO BATISTA DANTAS MAIA - ME	1.020,00
	Objeto:	Registro de Preços para possível contratação de empresa para fornecimento de material gráfico.					
	15030017	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	456 - Phospodont Ltda	1.670,06
	Objeto:	Aquisição de Material de Consumo Diversos Destiandos ao Fundo Municipal de Saúde					
	15030018	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1181 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	324,08
	Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.					
	15030019	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1196 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	231,00
	Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.					
	15030020	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	171,60
	Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.					
	15030021	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1181 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	485,10
	Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.					
	15030022	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1181 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	356,40
	Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.					
	15030023	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	109,89
	Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.					
	15030024	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1196 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	94,72
	Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.					
	15030025	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1289 - 3.3.90.30.01	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	97,05
	Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.					
	15030026	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	177,60
	Objeto:	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN					
	15030027	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	101,63
	Objeto:	Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal					
	15030028	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	141,73
	Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.					
	15030029	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	107,55
	Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.					
	15030030	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	412,50
	Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.					
18/03/2019	Total do Dia:						15.361,38
	18030001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	367 - Theresa Adelia Martins Garcia	275,00
	Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ					
	18030002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1372 - RAFAELA ALEXANDRE CAVALCANTE	275,00
	Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ					
	18030003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1371 - MARIZE CLAIRE DE LIMA MELO	275,00
	Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica- PMAQ					
	18030004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1378 - EVA DICIANE ALACOQUE DE SOUZA	275,00
	Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ					
	18030005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	776 - Maria Wanderleia de O. Freitas	275,00
	Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ					
	18030006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1379 - MÁRCIA MARIA DO NASCIMENTO	275,00
	Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ					
	18030007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	45	

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\$)
19/03/2019	18030010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1034 - PAULO ANDRÉ FERREIRA DE OLIVEIRA	165,00
	Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ					
	18030011	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	544 - Mauriceia Sabino Cavalcante	165,00
	Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ					
	18030012	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	445 - Antonio da Silva Oliveira	165,00
	Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ					
	18030013	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	272 - Valkiria Bezerra de Almeida	165,00
	Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ					
	18030014	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	567 - Francisca Eli de Oliveira Lopes	165,00
	Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ					
	18030015	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	448 - Ednaci de Oliveira Freitas	165,00
	Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ					
	18030017	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	510 - Laurilleyde Rego Rocha	165,00
	Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ					
	18030018	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1320 - FRANCISCO VANDEILTON DE OLIVEIRA	82,50
	Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ					
	18030019	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	495 - Maria Leliane Lopes da Silva	165,00
	Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ					
	18030020	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	763 - Maria da Silva Oliveria	165,00
	Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ					
	18030021	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 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					
	18030022	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	545 - Francisco Marcos Sabino	165,00
	Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ					
	18030023	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1199 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1097 - NOVA SOLUÇÃO EIRELI	157,50
	Objeto:	SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS DIVERSAS					
Total do Dia:							4.365,00
19/03/2019	19030001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1183 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	820 - K C S FERREIRA	525,00
Objeto:	Serviços prestados em Hospedagem						
19030002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1645 - Marcelucia Sabino Cavalcanti Felix	170,00	
Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento Pagamento de Exames,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
19030003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1187 - CAIO FABIANO DE OLIVEIRA FILGUEIRA	160,00	
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com Exames, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
19030004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1419 - JONATAS RAFAEL DE FREITAS	300,00	
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com Pagamento de Medicamentos, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
19030005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1406 - MARTA MARIA DA SILVA ALMEIDA	308,00	
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de exames, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
19030006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1279 - RITA DE CASCIA SABINO COSTA	160,00	
Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Exames , Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
19030007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	944 - JERSON CARLOS LIBERATO DA SILVA	150,00	
Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Pagamento de Medicamentos , Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
19030008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1397 - OZANILDA DA SILVA PEDRO	406,00	
Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Pagamento de Medicamentos , Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
19030009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	356 - Antonio Evanildo Lopes da Silva	201,00	
Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Pagamento de exames,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
Total do Dia:							2.380,00
20/03/2019	20030001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	731 - Edilson Pereira de Moura	90,00
Objeto:	Despesa com Diaria Conforme Doc em Anexo						
20030002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	660 - Henrique Mateus de Freitas Moreira	40,00	
Objeto:	Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo						
20030003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1586 - ADSON LEONARDO MOREIRA DE SOUZA	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\$)
21/03/2019	20030004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93 - Renato Maia Leite	40,00
	Objeto: Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	20030006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	315 - Antonia Marli de Freitas	208,00
	Objeto: Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Medicamento, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
	20030007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1353 - Jacira Florêncio da Silva	209,00
	Objeto: Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Pagamento de Exame, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
Total do Dia:							677,00
21/03/2019	21030001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1620 - HELENA MESSIAS DE SANTANA	150,00
	Objeto: AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE HELENE MESSIAS DA SILVA, DEVIDAMENTE QUALIFICADA NA REQUISICÃO ANEXA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM PSIQUIATRIA PARA SEU FILHO (FABIANO DA SILVA), CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA PELA MESMA EM ANEXO						
	21030002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1183 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1100 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	2.991,40
	Objeto: Prestação de serviços referente a plantões						
	21030003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	102,33
	Objeto: Aquisição de Material de Consumo Tipo Medicamentos Destinado ao Fundo de Saúde						
	21030004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	56,11
	Objeto: Aquisição de Material de Consumo Tipo Medicamentos Destinado ao Fundo de Saúde						
	21030005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	183,02
	Objeto: Aquisição de Material de Consumo Tipo Medicamentos Destinado ao Fundo de Saúde						
	21030006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	19,38
	Objeto: Aquisição de Material de Consum Tipo Medicamentos Destinado ao Fundo de Saúde						
Total do Dia:							3.502,24
22/03/2019	22030002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	240,90
	Objeto: Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	22030004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	109,99
	Objeto: Aquisição de Material de Consumo Tipo Medicamentos Destinado ao Fundo de Saúde						
	22030005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	21,27
	Objeto: Aquisição de Material de Consumo Tipo Medicamentos Destinado ao Fundo de Saúde						
	22030006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	456 - Phospodont Ltda	5.533,46
	Objeto: MATERIAIS DESCRITOS NOS DOC. ANEXOS						
	22030007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	164,22
	Objeto: Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	22030008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	157,36
	Objeto: Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	22030009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1678 - VICTOR CHAVES MESQUITA	483,00
	Objeto: AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES CFE. DOC. ANEXOS						
	22030010	Global	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1183 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1573 - JOSEANA SILVA FERREIRA 78567327415	8.250,00
	Objeto: contratação de empresa para fornecer serviços de hospedagem, translado e alimentação, para recepcionar pacientes carentes oriundos do município de Viçosa em tratamento de saúde na capital do Estado, cidade do Natal/RN						
	Total do Dia:						14.960,20
25/03/2019	25030001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93 - Renato Maia Leite	40,00
	Objeto: Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	25030002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93 - Renato Maia Leite	90,00
	Objeto: Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	25030003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1181 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	260,36
	Objeto: Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	25030004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	578 - Francisca das Chagas Silva	350,00
	Objeto: Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Pagamento de Exames,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
	25030005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1197 - 3.3.90.36.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	573 - Raimundo Nonato Bernardino Farias	1.132,14
	Objeto: Rescisão contratual						
	Total do Dia:						1.872,50
26/03/2019	26030001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	796 - MARQ TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2.560,50
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIÇOSA						
	26030002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1183 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	507 - POLI & SARMENTO LTDA	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.vicosa.rn.gov.br>

Página
92 / 184

Data	Nº Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto: Realização de tomografia computadorizada do crânio em pessoa carente deste município.							
Total do Dia:							2.810,50
27/03/2019	27030001	Global	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1223 - 4.4.90.52.08	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1565 - AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.656,00
Objeto: Aquisição de equipamentos e materias permanentes destinados ao atendimento das necessidades da Unidade de Atenção Especializada em Saúde "Silvestre Gomes Pinto", junto ao Fundo Municipal de Saúde de Viçosa/RN.							
	27030002	Global	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1223 - 4.4.90.52.08	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1566 - GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA	7.317,00
Objeto: Aquisição de equipamentos e materias permanentes destinados ao atendimento das necessidades da Unidade de Atenção Especializada em Saúde "Silvestre Gomes Pinto", junto ao Fundo Municipal de Saúde de Viçosa/RN.							
	27030003	Global	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1223 - 4.4.90.52.08	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1564 - J J COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI	4.346,00
Objeto: Aquisição de equipamentos e materias permanentes destinados ao atendimento das necessidades da Unidade de Atenção Especializada em Saúde "Silvestre Gomes Pinto", junto ao Fundo Municipal de Saúde de Viçosa/RN.							
	27030004	Global	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1223 - 4.4.90.52.08	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1567 - M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS	4.195,00
Objeto: Aquisição de equipamentos e materias permanentes destinados ao atendimento das necessidades da Unidade de Atenção Especializada em Saúde "Silvestre Gomes Pinto", junto ao Fundo Municipal de Saúde de Viçosa/RN.							
	27030005	Global	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1223 - 4.4.90.52.08	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1568 - ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	3.898,84
Objeto: Aquisição de equipamentos e materias permanentes destinados ao atendimento das necessidades da Unidade de Atenção Especializada em Saúde "Silvestre Gomes Pinto", junto ao Fundo Municipal de Saúde de Viçosa/RN.							
	27030006	Global	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1223 - 4.4.90.52.08	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1569 - VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E	2.337,00
Objeto: Aquisição de equipamentos e materias permanentes destinados ao atendimento das necessidades da Unidade de Atenção Especializada em Saúde "Silvestre Gomes Pinto", junto ao Fundo Municipal de Saúde de Viçosa/RN.							
	27030007	Global	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1223 - 4.4.90.52.08	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1568 - ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	3.864,00
Objeto: Aquisição de Conjuntos Odontológicos destinado ao atendimento das necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Viçosa/RN.							
	27030008	Global	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1223 - 4.4.90.52.08	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	550 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME	40.801,86
Objeto: Aquisição de Conjuntos Odontológicos destinado ao atendimento das necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Viçosa/RN.							
	27030009	Global	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1223 - 4.4.90.52.08	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1570 - SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E	1.332,00
Objeto: Aquisição de Conjuntos Odontológicos destinado ao atendimento das necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Viçosa/RN.							
	27030010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	127,10
Objeto: Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.							
	27030011	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1181 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	99,54
Objeto: Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.							
	27030012	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1377 - Maria Vitoria de Oliveira	500,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de exames, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
Total do Dia:							71.474,34
28/03/2019	28030001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1586 - ADSON LEONARDO MOREIRA DE SOUZA	90,00
Objeto: Despesa com diária conforme doc em anexo							
	28030002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1464 - LUIZ GONZAGA JUNIOR	90,00
Objeto: Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo							
	28030003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	87,28
Objeto: Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.							
	28030004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	121,63
Objeto: Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.							
	28030005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	79 - Francisco de Assis Bezerra da Silva	150,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de medicamentos, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	28030006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1157 - Alzemia Lopes de Oliveira	160,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de exames, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	28030007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	63,00
Objeto: Aquisição de material de consumo tipo GÁS GLP destinado ao Fundo Municipal de Saúde de Viçosa							
Total do Dia:							761,91
29/03/2019	29030001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1183 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1145 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA ME	560,00
Objeto: Prestação de serviço especializado com licenciamento ambiental destinados a coleta, transporte, tratamento e obstrinação final de residuos solidos dos serviços de saúde dos grupos A, B e E do municipio de Viçosa/RN							
	29030002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1621 - GUTHEMBERGUE T. FERREIRA	1.500,00
Objeto: SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MÉDICO REALIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SILVESTRE GOMES PINTO							
	29030003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1199 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	963 - EMERSON CARLOS TOMAS DA SILVA - ME	4.100,00
Objeto: serviços prestados de projetos da atenção básica							
Total do Dia:							6.160,00
Total do Mês:							272.960,79
01/04/2019	1040001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1177 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	6.506,94
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\$)
Objeto:	1040002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1177 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	5.993,40
	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
Objeto:	1040003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1177 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	8.552,10
	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
Objeto:	1040004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1177 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	42.208,40
	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
Objeto:	1040005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1188 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	3.702,95
	Folha de pagamento do Fundo de Saúde						
Objeto:	1040006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1205 - 3.1.90.11.01	1066 - VIGILANCIA EM SAÚDE	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	2.100,00
	Folha de pagamento dos Agentes de Endemias						
Objeto:	1040007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1237 - 3.1.90.11.01	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	9.953,38
	Folha de pagamento PSF						
Objeto:	1040008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1289 - 3.3.90.30.01	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	349,88
	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	1040009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1273 - 3.1.90.11.01	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	3.600,00
	Folha de pagamento NASF						
Objeto:	1040010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1237 - 3.1.90.11.01	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	15.675,04
	Folha de pagamento PSF						
Objeto:	1040011	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	405,60
	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	1040012	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	998 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT	25,08
	Seguro de veículo pertencente a Secretaria Municipal de Saúde						
Objeto:	1040013	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1183 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	138 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	40,00
	licenciamento veículo						
Objeto:	1040014	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1183 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	138 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	7,00
	licenciamento veículo						
Objeto:	1040015	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1621 - GUTHEMBERGUE T. FERREIRA	750,00
	SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MÉDICO REALIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SILVESTRE GOMES PINTO						
Objeto:	1040016	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1188 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	10.263,36
	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
Objeto:	1040017	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	443 - Francisca Diassis Pedro de Freitas	315,00
	BENEFICIO EVENTUAL CFE.DOC. ANEXOS						
Objeto:	1040018	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	439,52
	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	1040019	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1609 - ROBSON BRAZ DA SILVA SOUZA	202,00
	BENEFICIO EVENTUAL CFE.DOC. ANEXOS						
Objeto:	1040020	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1108 - Sandra Regina Campos	250,00
	BENEFICIO EVENTUAL CFE.DOC. ANEXOS						
Objeto:	1040021	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10 - Ana Rodrigues Brilhante	260,00
	BENEFICIO EVENTUAL CFE.DOC. ANEXOS						
Objeto:	1040022	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1185 - ANGELA MARIA DUARTE LIMA	172,00
	BENEFICIO EVENTUAL CFE.DOC. ANEXOS						
Objeto:	1040024	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1187 - 3.1.90.11.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	7.179,04
	Folha de pagamento do Fundo de Saúde						
Objeto:	1040025	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1188 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	6.094,00
	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
Objeto:	1040026	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	130 - Francisco Aldegondes Maia Sobrinho	1.350,00
	Serviços Prestado Como Enfermeiro na Unidade de Silvestre Gomes Pinto						
Objeto:	1040027	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	496 - Sheila Begna de Freitas	800,00
	Serviços prestados como técnica de enfermagem em plantões na Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto						
Objeto:	1040028	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	626 - Erivonaldo de Souza Alves	2.000,00
	Pagamento Referente a Nomeação da Coordenaçã dos Transportes da secretaria de Saúde						
	1040029	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1181 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	250,22

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 1254-8686-598	Página 94 / 184
---------------------------	---	---------------------------

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.					
	1040030	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1181 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	569,27
	Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.					
	1040031	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1372 - RAFAELA ALEXANDRE CAVALCANTE	275,00
	Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ					
	1040032	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	495 - Maria Leliane Lopes da Silva	165,00
	Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ					
	1040033	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	510 - Laurilleyde Rego Rocha	165,00
	Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ					
	1040034	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	763 - Maria da Silva Oliveria	165,00
	Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ					
	1040035	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	447 - Andrea Ferreira do Nascimento Medeiros	165,00
	Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ					
	1040036	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	367 - Theresa Adelia Martins Garcia	275,00
	Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ					
	1040037	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1371 - MARIZE CLAIRE DE LIMA MELO	275,00
	Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ					
	1040038	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1034 - PAULO ANDRÉ FERREIRA DE OLIVEIRA	165,00
	Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ					
	1040039	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1380 - FRANCISCO GAMA NETO	275,00
	Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ					
	1040040	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	459 - Hugo De Medeiros Gurgel	275,00
	Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ					
	1040041	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1621 - GUTHEMBERGUE T. FERREIRA	550,00
	Objeto:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ					
	1040042	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1320 - FRANCISCO VANDEILTON DE OLIVEIRA	82,50
	Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ					
	1040043	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	545 - Francisco Marcos Sabino	165,00
	Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ					
	1040044	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	544 - Mauriceia Sabino Cavalcante	165,00
	Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ					
	1040045	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	272 - Valkiria Bezerra de Almeida	165,00
	Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ					
	1040046	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	776 - Maria Wanderleia de O. Freitas	275,00
	Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ					
	1040047	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1379 - MÁRCIA MARIA DO NASCIMENTO	275,00
	Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ					
	1040048	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	448 - Ednaci de Oliveira Freitas	165,00
	Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ					
	1040049	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1196 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	283,64
	Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.					
	1040050	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1197 - 3.3.90.36.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	421 - Rita de Cassia Pinto Cavalcante de Queiroz	499,00
	Objeto:	REFERENTE AO PAGAMENTO TIRANDO LICENÇA DE FUNCIONÁRIO					
	6050001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1183 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	138 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	90,00
	Objeto:	licenciamento veículo					
02/04/2019	Total do Dia:						134.929,32
	2040001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1199 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	735 - M. DAS G. FERNANDES BATISTA	2.200,00
	Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE VIÇOSA					
	2040002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	494 - Suziane Turíbio da Silva	800,00
	Objeto:	Serviços prestados como técnica de enfermagem em plantões na Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto					
	2040003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	446 - Maria do Socorro Filgueira	800,00
	Objeto:	Serviços prestados como técnica de enfermagem em plantões na Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto					

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
95 / 184

Total do Dia:	5.397,71
----------------------	-----------------

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\$)
04/04/2019	4040001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	694,07
	Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
	4040002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	47,40
	Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal						
	4040003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	208,31
	Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal						
	4040004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	105,69
	Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal						
	4040005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	312,77
	Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal						
	4040006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1199 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1100 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	589,68
	Objeto: Prestação de serviços referente a exames						
	4040007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	367 - Theresa Adelia Martins Garcia	275,00
	Objeto: Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
	4040008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1378 - EVA DICIANE ALACOQUE DE SOUZA	275,00
	Objeto: Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
	4040009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1372 - RAFAELA ALEXANDRE CAVALCANTE	275,00
	Objeto: Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
	4040010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	84,68
	Objeto: Aquisição de Material de Consumo Tipo Medicamentos Destinado ao Fundo de Saúde						
4040011	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	186,68	
Objeto: Aquisição de Material de Consumo Tipo Medicamentos Destinado ao Fundo de Saúde							
4040012	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	83,16	
Objeto: Aquisição de Material de Consumo Tipo Medicamentos Destinado ao Fundo de Saúde							
4040013	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	69,04	
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN							
4040014	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	456 - Phospodont Ltda	4.325,20	
Objeto: Aquisição de medicamentos destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde							
4040015	Global	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1183 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1603 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	550,00	
Objeto: Prestação de serviços de borracharia destinado a manutenção dos veículos do município de Viçosa/RN.							
4040016	Global	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	197 - JOSÉ RIBAMAR LOPES	750,00	
Objeto: Prestação de serviços de borracharia destinado a manutenção dos veículos do município de Viçosa/RN.							
Total do Dia:							8.831,68
05/04/2019	5040001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	489 - Solange Elizeu Pinto	160,00
	Objeto: DESPESA COM DIÁRIA CONFORME DOC EM ANEXO						
	5040002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1183 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	820 - K C S FERREIRA	450,00
	Objeto: Serviços prestados em Hospedagem						
	5040003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1183 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1611 - HOSPITAL SAO LUIZ LTDA	1.500,00
	Objeto: Cobertura de despesas pós-operatórias decorrentes de procedimento cirúrgico urgente realizado em paciente carente deste município.						
	5040004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1181 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1471 - A JULIANNY LIMA DA SILVA	1.600,00
	Objeto: Aquisição de pneus destinados a atender as necessidades da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Viçosa/RN.						
	5040005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1196 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	13,88
	Objeto: Aquisição de Material de Consumo Tipo Medicamentos Destinado ao Fundo de Saúde						
	5040006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	456 - Phospodont Ltda	1.183,00
	Objeto: Aquisição de Material de Consumo Diversos Destiandos ao Fundo Municipal de Saúde						
	5040007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	448 - Ednaci de Oliveira Freitas	165,00
	Objeto: Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
5040008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	495 - Maria Leliane Lopes da Silva	165,00	
Objeto: Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ							
5040009	Global	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	510 - Laurilleyde Rego Rocha	165,00	
Objeto: Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ							
5040010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1034 - PAULO ANDRÉ FERREIRA DE OLIVEIRA	265,00	

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 ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ							
	5040011	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	459 - Hugo De Medeiros Gurgel	275,00
Objeto: Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ							
	5040012	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	763 - Maria da Silva Oliveria	165,00
Objeto: Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ							
	5040013	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1371 - MARIZE CLAIRE DE LIMA MELO	275,00
Objeto: Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica- PMAQ							
	5040014	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1671 - Jose de Oliveira Matias	150,00
Objeto: Ajuda Financeira Para Custear Despesas com Pagamento de Medicamentos,Conorme Solicitação Feita pela Mesma em Anexo							
	5040015	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1671 - Jose de Oliveira Matias	100,00
Objeto: Ajuda Financeira Para Custear Despesas com Pagamento de Medicamentos,Conorme Solicitação Feita pela Mesma em Anexo							
	5040016	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1457 - JESSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM	1.500,00
Objeto: SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MÉDICO REALIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SILVESTRE GOMES PINTO							
	5040017	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	130,70
Objeto: MATERIAIS DESCRITOS NOS DOC. ANEXOS							
	5040018	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	106,01
Objeto: Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.							
	5040019	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1470 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVIÇOS EIRELLI-ME	712,00
Objeto: Aquisição de pneus destinados a atender as necessidades da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Viçosa/RN.							
Total do Dia:							9.080,59
06/04/2019	6040001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	383,70
Objeto: MATERIAIS DESCRITOS NOS DOC. ANEXOS							
	6040002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	1.792,59
Objeto: MATERIAIS DESCRITOS NOS DOC. ANEXOS							
	6040003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	307,35
Objeto: MATERIAIS DESCRITOS NOS DOC. ANEXOS							
Total do Dia:							2.483,64
08/04/2019	8040001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1181 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	109,14
Objeto: Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.							
	8040002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1181 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	126,84
Objeto: Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.							
	8040003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1196 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	61,84
Objeto: Aquisição de Material de Consumo Diversos Tipo Medicamentos Destinado ao Fundo de Saúde							
	8040004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	37 - AMÉLIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME	989,55
Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINDA OU GENUÍNOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA							
Total do Dia:							1.287,37
09/04/2019	9040001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	731 - Edilson Pereira de Moura	40,00
Objeto: Despesa com Diaria Conforme Doc em Anexo							
	9040002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93 - Renato Maia Leite	40,00
Objeto: Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo							
	9040003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1663 - Francisco Jardeu de Amorim Oliveira	300,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de exames, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	9040004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	67,33
Objeto: Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.							
	9040005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	85,87
Objeto: Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.							
	9040006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	196,14
Objeto: Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.							
	9040007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1612 - FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	1.650,00
Objeto: Prestação de serviços de funilaria e restauração de bancos de ambulância pertencente ao Município de Viçosa/RN.							
Total do Dia:							2.379,34
10/04/2019	10040001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1181 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	103,43

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\$)	
11/04/2019	Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
		10040002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1181 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	88,07
	Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
		10040003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1320 - FRANCISCO VANDEILTON DE OLIVEIRA	165,00
	Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
		10040004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1320 - FRANCISCO VANDEILTON DE OLIVEIRA	165,00
	Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
		10040005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	561 - Manoel Valentim	165,00
	Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
		10040006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1196 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	80,00
	Objeto:	Aquisição de Material de Consumo Tipo Medicamentos Destinado ao Fundo de Saúde						
		10040008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	39 - Zuleica Maria Oliveira Costa	3.000,00
	Objeto:	Pagamento Referente Pelos Serviços Prestados na Confecção da Folha de Pagamento do Pessoal e GFIP da Secretaria de Saúde Deste Município						
		10040009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	160 - Clécio Rodrigues da Silva Regis	874,00
	Objeto:	Referente ao Serviço de Lavagem da Frota da Secretaria Muncpal de Saúde						
	10040010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	666 - Daniel de Souza Barra	1.254,00	
Objeto:	Prestação de serviços de lavagem da frota de veículo da Secretaria Municipal de Saúde							
	10040011	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1336 - SILVIANO MACÁRIO SABINO	300,00	
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de pagamento de exames , conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	10040012	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	332 - Francisco Itamar da Silva	208,00	
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de pagamento de exames , conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	10040013	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1669 - Iara Juliana da Costa Silva	100,00	
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de pagamento de exames , conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	10040014	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	626 - Erivonaldo de Souza Alves	2.000,00	
Objeto:	Pagamento Referente a Nomeação da Coordenaçã dos Transportes da secretaria de Saúde							
	10040015	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1181 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1277 - Nacional Podrutos e Equipamentos para Saúde	2.300,00	
Objeto:	Aquisição de medicamentos injetáveis destinados a atender as necessidades da Secreteria Municipal de Saúde de Viçosa/RN.							
	Total do Dia:						10.802,50	
11/04/2019	11040001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1181 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	189,00	
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo GÁS GLP destinado a Secretaria Municipal de Saúde de Viçosa							
	11040002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1277 - Nacional Podrutos e Equipamentos para Saúde	1.601,50	
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVEROS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIÇOSA							
	11040003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1196 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	86,27	
Objeto:	Aquisição de Material de Consumo Diversos Tipo Medicamentos Destinado ao Fundo de Saúde							
	11040004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1196 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	48,00	
Objeto:	Aquisição de Material de Consumo Tipo Medicamentos Destinado ao Fundo de Saúde							
	11040005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	377,94	
Objeto:	MATERIAIS DESCRITOS NOS DOC. ANEXOS							
	11040006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	456 - Phospodont Ltda	3.119,00	
Objeto:	Aquisição de Material de Consumo Diversos Destinados ao Fundo Muncpal de Saúde							
	Total do Dia:						5.421,71	
12/04/2019	12040001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93 - Renato Maia Leite	90,00	
Objeto:	Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo							
	12040002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93 - Renato Maia Leite	45,00	
Objeto:	Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo							
	12040003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	660 - Henrique Mateus de Freitas Moreira	40,00	
Objeto:	Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo							
	12040004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	660 - Henrique Mateus de Freitas Moreira	45,00	
Objeto:	Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo							
	12040005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1586 - ADSON LEONARDO MOREIRA DE SOUZA	147,00	
Objeto:	Despesa com diária conforme doc em anexo							
	12040006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93 - Renato Maia Leite	45,00	

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 1254-8686-598	Página 99 / 184
---------------------------	---	---------------------------

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
15/04/2019	Objeto:	Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo						
		12040007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1635 - FRANCISCO HUGO DE FREITAS	30,00
	Objeto:	DESPESA COM DIÁRIA CONFORME DOC EM ANEXO						
		12040008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1636 - RAIMUNDA PEDRO DE OLIVEIRA NETA	70,00
	Objeto:	DESPESA COM DIÁRIA CONFORME DOC EM ANEXO						
		12040009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	73,23
	Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
		12040010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1220 - ANTONIO ADDISON DE SOUZA	309,00
	Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com exame, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
		12040011	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	366 - Valdesania Chagas Tavares	150,00
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de medicamento , conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
		12040012	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	911 - TARCILENE SABINO DA SILVA	306,00
	Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento Especias Exames de Utrason, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
		12040013	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	147,21
	Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
		12040014	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	105,63
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.							
	12040015	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	807 - Genildo Massena de Oliveira	1.200,00	
Objeto:	Prestação de serviços como pedreiro na restauração do leito de secagem da lagos de estabilização do sistema de saneamento no Município de Viçosa/RN.							
	12040016	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	254,92	
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.							
Total do Dia:							3.057,99	
15/04/2019	Objeto:	15040001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	731 - Edilson Pereira de Moura	45,00
		Despesa com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	Objeto:	15040002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	731 - Edilson Pereira de Moura	90,00
		Despesa com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	Objeto:	15040003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1181 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	315,65
		Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	Objeto:	15040004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	277,49
		Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	Objeto:	15040005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1250 - 3.1.90.11.01	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	6.750,00
		Folha de pagamento dos Agentes de Saúde						
	Objeto:	15040006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1316 - THIAGO JUNIOR SABINO DE OLIVEIRA	490,00
		Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Pagamento de consulta e medicamentos,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
	Objeto:	15040007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	83 - Francisca Eliene de Oliveira Souza	180,00
		Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Pagamento dee medicamentos,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
	Objeto:	15040008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1485 - ROBERTO DE OLIVEIRA MATIAS	209,00
		Ajuda financeira para custear despesas com exames, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Objeto:	15040009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	240 - Antonio de Padua Tavares da Silva	185,00	
	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Pagamento de Consulta, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo							
Objeto:	15040010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	63 - Maria Vanda de Almeida Paiva	220,00	
	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Pagamento de Medicamentos, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo							
Objeto:	15040012	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1558 - RENATA BEATRIZ ANDRADE SILVA	478,00	
	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de pagamento de exames e medicamentos, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
Objeto:	15040013	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	123,75	
	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.							
Objeto:	15040014	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	113,47	
	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.							
Objeto:	15040015	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1568 - ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	99,04	
	Aquisição de peças destinado ao atendimento das necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Viçosa/RN.							
Objeto:	15040016	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1568 - ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	3.280,00	
	Aquisição de peças destinado ao atendimento das necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Viçosa/RN.							

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
1254-8686-598

Página
100 / 184

Data	Nr Emp. Espécie			Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Total do Dia:								12.856,40
16/04/2019	16040001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	789 - W S COMERCIO	SERVIÇOS LTDA ME	1.968,60
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo medicamentos diversos destinados ao Fundo Municipal de Saúde							
16040002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1557 - C.R. DA SILVA REGIS	COMBUSTÍVEL EIRELI	- EPP	102,25
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.							
16040003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1196 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1344 - T. H. DA COSTA DIAS			120,00
Objeto:	Aquisição de Material de Consumo Tipo Medicamentos Destinado ao Fundo de Saúde							
16040004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1557 - C.R. DA SILVA REGIS	COMBUSTÍVEL EIRELI	- EPP	183,15
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.							
Total do Dia:								2.374,00
17/04/2019	17040001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1289 - 3.3.90.30.01	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1557 - C.R. DA SILVA REGIS	COMBUSTÍVEL EIRELI	101,05
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.							
Total do Dia:								101,05
18/04/2019	18040001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1586 - ADSON LEONARDO MOREIRA DE SOUZA		90,00
Objeto:	Despesa com diária conforme doc em anexo							
18040002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93 - Renato Maia Leite			45,00
Objeto:	Despesa Com Diária Conforme Doc em Anexo							
18040003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1586 - ADSON LEONARDO MOREIRA DE SOUZA			90,00
Objeto:	Despesa com diária conforme doc em anexo							
18040004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1635 - FRANCISCO HUGO DE FREITAS			30,00
Objeto:	DESPESA COM DIÁRIA CONFORME DOC EM ANEXO							
18040005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1108 - Sandra Regina Campos			300,00
Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas de Medicamentos, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo							
18040006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	95 - MARCILIO CORREIA PINTO			250,00
Objeto:	BENEFICIO EVENTUAL CFE.DOC. ANEXOS							
Total do Dia:								805,00
22/04/2019	22040001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1181 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA		1.568,09
Objeto:	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN							
Total do Dia:								1.568,09
23/04/2019	23040001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15 - Francisco Adalmir Lopes Sabino		200,00
Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Pagamento de Exames,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo							
23040002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1415 - ANTONIA CLEIDE LOPES DE SOUZA			300,00
Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Pagamento de Exames,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo							
23040003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1488 - MARIA IZAETE FREITAS DUARTE			300,00
Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Pagamento de Medicamentos,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo							
23040004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	315 - Antonia Marli de Freitas			208,00
Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Medicamento, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo							
23040005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1676 - Iramar Ferreira Sabino			152,00
Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Depesas com Medicamentos,Conforme Solicitaçãp Feita Pela Mesma Anexo							
23040006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1353 - Jacira Florêncio da Silva			209,00
Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Pagamento de Exame, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo							
Total do Dia:								1.369,00
24/04/2019	24040001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1586 - ADSON LEONARDO MOREIRA DE SOUZA		90,00
Objeto:	Despesa com diária conforme doc em anexo							
24040002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	660 - Henrique Mateus de Freitas Moreira			45,00
Objeto:	Despesa Com Diária Conforme Doc em Anexo							
24040003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1586 - ADSON LEONARDO MOREIRA DE SOUZA			45,00
Objeto:	Despesa com diária conforme doc em anexo							
24040004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93 - Renato Maia Leite			90,00
Objeto:	Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo							
24040005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1637 - MARIA DO SOCORRO COSTA			700,00
Objeto:	AJUDA FINANCEIRA DEVIDAMENTE QUALIFICADA NA REQUISIÇÃO ANEXA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE FOTOCOAGULAÇÃO A LASER EM OLHO DIREITO, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA PELA MESMA EM							

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 1254-8686-598	Página 101 / 184
---------------------------	---	----------------------------

Data	Nº Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
25/04/2019			ANEXO					
	Objeto:	24040006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1638 - FRANCISCO PEDRO DA SILVA	200,00
			AJUDA FINANEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RELAIZAÇÃO DE CONNSULTA ESPECIALIZADA EM OTORRINOLARINGOLOGIA 'PARA TRATAMENTO DE NÓDULO/MASSA PALVAVEL IMPORTANTE LOCALIZADA EM AMÍDALA À DIREITA, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA PELA MESMA EM ANEXO					
	Objeto:	24040008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1196 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	146,85
			Aquisição de Material de Consumo Tipo Medicamentos Destinado ao Fundo de Saúde					
	Objeto:	24040009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1196 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	89,00
			Aquisição de Material de Consumo Tipo Medicamentos Destinado ao Fundo de Saúde					
	Objeto:	24040010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1586 - ADSON LEONARDO MOREIRA DE SOUZA	90,00
			Despesa com diária conforme doc em anexo					
	Objeto:	24040011	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	588 - Terezinha Maria Duarte	80,00
		Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de pagamento de exames , conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
25/04/2019	Objeto:	24040012	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	117,82
			Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.					
	Objeto:	24040013	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	177,65
			Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.					
							Total do Dia:	1.871,32
25/04/2019	Objeto:	25040001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1183 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1100 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	2.244,30
			Prestação de serviços referente a plantão					
	Objeto:	25040002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	187,43
			Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.					
							Total do Dia:	2.431,73
26/04/2019	Objeto:	26040001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	731 - Edilson Pereira de Moura	45,00
			Despesa com Diaria Conforme Doc em Anexo					
	Objeto:	26040002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1183 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	392 - TERRASAL AUTOMOVEIS AFG LTDA	95,00
			SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZ, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEICULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO(EXECETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS)					
	Objeto:	26040003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1181 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	392 - TERRASAL AUTOMOVEIS AFG LTDA	270,67
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
	Objeto:	26040004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	789 - W S COMERCIO SERVIÇOS LTDA ME	561,00
			Aquisição de material de consumo tipo medicamentos diversos destinados ao Fundo Municipal de Saúde					
	Objeto:	26040005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1457 - JESSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM	1.500,00
			SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MÉDICO REALIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SILVESTRE GOMES PINTO					
	Objeto:	26040006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1196 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	43,56
			Aquisição de Material de Consumo Tipo Medicamentos Destinado ao Fundo de Saúde					
	Objeto:	26040007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1196 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	73,40
			Aquisição de Material de Consumo Tipo Medicamentos Destinado ao Fundo de Saúde					
	Objeto:	26040008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1196 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	86,20
		Aquisição de Material de Consumo Tipo Medicamentos Destinado ao Fundo de Saúde						
Objeto:	26040009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	52,04	
		Aquisição de Material de Consumo Tipo Medicamentos Destinado ao Fundo de Saúde						
Objeto:	26040010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1181 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	768,90	
		Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	26040011	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1289 - 3.3.90.30.01	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	231,00	
		Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	26040012	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	287,10	
		Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	26040013	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1181 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	396,00	
		Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	26040014	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1290 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	363,00	
		Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	26040015	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1196 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	495,00	
		Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						

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
102 / 184

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	26040016	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	105,23
	Objeto: Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	26040017	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	67,92
	Objeto: Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
Total do Dia:							5.441,02
29/04/2019	29040002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1199 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	963 - EMERSON CARLOS TOMAS DA SILVA - ME	4.100,00
	Objeto: serviços prestados de projetos da atenção básica						
	29040003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	135,76
	Objeto: Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	29040004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	74,26
	Objeto: Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	Total do Dia:						
30/04/2019	30040001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	541 - Vanda Maria Bezerra de Campos Batista	1.050,00
	Objeto: Despesa com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	30040002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	68,00
	Objeto: Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	30040003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1293 - 3.3.90.39.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1625 - CGV - SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS LTDA	5.500,00
	Objeto: prestação de serviços na realização de cirurgia urgente de retina, em paciente deste município.						
	Total do Dia:						
Total do Mês:							227.217,48
01/05/2019	1050001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1188 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	4.771,33
	Objeto: Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
	1050002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1188 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	6.516,92
	Objeto: Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
	Total do Dia:						
02/05/2019	2050001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1188 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	45.852,40
	Objeto: Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
	2050002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1188 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	8.732,10
	Objeto: Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
	2050003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	130 - Francisco Aldegondes Maia Sobrinho	1.350,00
	Objeto: Serviços Prestado Como Enfermeiro na Unidade de Silvestre Gomes Pinto						
	2050004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1188 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	6.094,00
	Objeto: Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
	2050005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1205 - 3.1.90.11.01	1066 - VIGILANCIA EM SAÚDE	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	2.100,00
	Objeto: Folha de pagamento dos Agentes de Endemias						
	2050006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1188 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	16.974,24
	Objeto: Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
	2050007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1457 - JESSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM	1.500,00
	Objeto: SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MÉDICO REALIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SILVESTRE GOMES PINTO						
	2050008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	496 - Sheila Begna de Freitas	1.000,00
	Objeto: Serviços prestados como técnica de enfermagem em plantões na Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto						
	2050009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	564 - Ana Regina Sabino Costa	1.000,00
	Objeto: Serviços prestados como técnica de enfermagem em plantões na Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto						
	2050010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	494 - Suziane Turíbio da Silva	1.000,00
	Objeto: Serviços prestados como técnica de enfermagem em plantões na Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto						
	2050011	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1187 - 3.1.90.11.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	10.953,38
	Objeto: Folha de pagamento do Fundo de Saúde						
	2050012	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1187 - 3.1.90.11.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	15.370,00
	Objeto: Folha de pagamento do Fundo de Saúde						
	2050013	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1273 - 3.1.90.11.01	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	3.600,00
	Objeto: Folha de pagamento NASF						
	2050014	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1250 - 3.1.90.11.01	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	6.750,00

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	1254-8686-598	103 / 184
---------------------------	---------------	-----------

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
	Objeto:	Folha de pagamento dos Agentes de Saúde						
		2050015	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1196 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	323,22
	Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
		2050016	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1621 - GUTHEMBERGUE T. FERREIRA	1.500,00
	Objeto:	SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MÉDICO REALIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SILVESTRE GOMES PINTO						
		2050018	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	626 - Erivonaldo de Souza Alves	2.000,00
	Objeto:	Pagamento Referente a Nomeação da Coordenaçã dos Transportes da secretaria de Saúde						
		2050019	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1621 - GUTHEMBERGUE T. FERREIRA	1.500,00
	Objeto:	SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MÉDICO REALIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SILVESTRE GOMES PINTO						
		2050020	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1188 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	7.861,40
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde							
Total do Dia:							135.460,74	
03/05/2019		3050001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	419 - Antonia Gilbervânia da Silva	1.000,00
	Objeto:	Serviços prestados como técnica de enfermagem em plantões na Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto						
		3050002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93 - Renato Maia Leite	45,00
	Objeto:	Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo						
		3050003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	660 - Henrique Mateus de Freitas Moreira	45,00
	Objeto:	Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo						
		3050004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	731 - Edilson Pereira de Moura	90,00
	Objeto:	Despesa com Diaria Conforme Doc em Anexo						
		3050005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1586 - ADSON LEONARDO MOREIRA DE SOUZA	90,00
	Objeto:	Despesa com diária conforme doc em anexo						
		3050006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1464 - LUIZ GONZAGA JUNIOR	75,00
	Objeto:	Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo						
		3050007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1181 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	444 - Y G FREITAS & CRUZ LTDA ME	324,00
	Objeto:	Aquisição de medicamentos destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde						
		3050008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	446 - Maria do Socorro Filgueira	1.000,00
Objeto:	Serviços prestados como técnica de enfermagem em plantões na Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto							
	3050009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10 - Ana Rodrigues Brilhante	252,00	
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimentos para pagamento de exames, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	3050010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1108 - Sandra Regina Campos	250,00	
Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas de Medicamentos, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo							
	3050011	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1476 - Lindomar De Bessa Silva	121,00	
Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas de Medicamentos, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo							
	3050012	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1183 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	620 - R A S DE MACEDO - ME	1.005,05	
Objeto:	serviços prestados manutenção de motor							
	3050013	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1621 - GUTHEMBERGUE T. FERREIRA	1.500,00	
Objeto:	SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MÉDICO REALIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SILVESTRE GOMES PINTO							
Total do Dia:							5.797,05	
06/05/2019		6050002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1680 - Maria Debora Vasconcelos Morais	120,00
	Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Pagamento de Medicamentos,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
		6050003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1362 - JOSÉ MULATO DE LIMA	150,00
Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Pagamento de Medicamentos,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo							
Total do Dia:							270,00	
07/05/2019		7050001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1181 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	1.989,96
	Objeto:	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
		7050002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1196 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	

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 1254-8686-598	Página 104 / 184
---------------------------	---	----------------------------

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	7050005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1181 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	581,18
	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
Objeto:	7050006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1181 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	219,62
	Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal						
Objeto:	7050007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1683 - Natanael de Freitas Duarte	350,00
	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Pagamento de Exames,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
Objeto:	7050009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1196 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	3.833,54
	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
Objeto:	7050010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1199 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1704 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	914,39
	Pagamento Referente a Anuidade						
Total do Dia:							10.975,23
08/05/2019	8050001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1183 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1100 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	2.991,40
Objeto:	Prestação de serviços referente a plantões						
	8050002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1183 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	820 - K C S FERREIRA	675,00
Objeto:	Serviços prestados em Hospedagem						
	8050004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	169,11
Objeto:	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
	8050005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	137,76
Objeto:	Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal						
	Total do Dia:						
09/05/2019	9050001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1528 - MAGNA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA	150,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para medicamentos e exames, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	9050002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	108 - Gleidiane Maria da Silva	70,00
Objeto:	AJUDA DE CUSTO						
	9050003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	456 - Phospodont Ltda	3.599,52
Objeto:	Aquisição de medicamentos destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde						
	9050004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	1.718,93
Objeto:	Aquisição de Material de Consumo Tipo Medicamentos Destinado ao Fundo de Saúde						
	9050005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1181 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	789 - W S COMERCIO SERVIÇOS LTDA ME	1.661,00
Objeto:	Aquisição de materiais hospitalares destinados ao atendimento das demandas do Fundo Municipal de Saúde de Viçosa/RN.						
	9050006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	122,02
Objeto:	Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal						
	9050007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1199 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	900 - VALDEMAR DE ARAUJO BEZERRA	3.198,00
Objeto:	Pagamento Referente a Translado com Pacientes de Viçosa/RN A Natal/RN e de Natal/RN a Viçosa/RN Devidamente Autorizado Pelo Órgão Competente						
	9050008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	468,81
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	Total do Dia:						
10/05/2019	10050001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93 - Renato Maia Leite	45,00
Objeto:	Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	10050002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93 - Renato Maia Leite	90,00
Objeto:	Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	10050003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1586 - ADSON LEONARDO MOREIRA DE SOUZA	90,00
Objeto:	Despesa com diária conforme doc em anexo						
	Total do Dia:						
13/05/2019	13050001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	973 - MARIA DE FÁTIMA FREITAS LOPES	399,00
Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento Especies Exames e Medicamentos,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
	13050002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15 - Francisco Adalmir Lopes Sabino	408,00
Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Pagamento de Exames,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
	Total do Dia:						
14/05/2019	14050001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1639 - ALFREDO LUIZ DA COSTA	1.200,00
Objeto:	Prestação de serviço técnico pericial de laudos de insalubridade, penosidade e condição especial, junto a Secretaria Municipal de Saúde de Viçosa/RN.						
	Total do Dia:						

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
105 / 184

841,00

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\$)	
17/05/2019	17050001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1594 - MAXIMILIANE DE AQUINO PINHERO	600,00	
	Objeto:	Ajuda financeira paara custear despesas com medicamentos, conforme solicitaçãoi feita pela mesma em anexo						
	17050002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1685 - Maria Denise de Oliveira Filgueira	200,00	
	Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesa Com Pagamento de Exames, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
	17050003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1451 - FRANCISCO FABIANO GOMES	255,00	
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de exames, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	17050004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	342 - MARIA CLEIZA SOARES PEREIRA	358,00	
Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Pagamento de Exames ,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo							
	17050005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	778 - Maria Do Socorro de Freitas Duarte	90,00	
	Objeto:	AJUDA DE CUSTA						
	Total do Dia:						1.503,00	
	20/05/2019	20050001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1406 - MARTA MARIA DA SILVA ALMEIDA	310,00
		Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de exames, conforme solicitação feita pela mesma em anexo					
		20050002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1583 - Irene Maria da Conceição	201,00
		Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Com Procedimento de Exames e Medicamentos , Conforme Solicitação Feita Pelo Responsável do Mesmo em Anexo					
20050003		Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	837 - Maria de Fatima Lopes Turibio	302,00	
Objeto:		AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA PELA MESMA EM ANEXO						
20050004		Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1644 - Antonia Sabino da Costa	300,00	
Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Pagamento de Exames e Medicamentos,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo							
	20050005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 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 Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
	Total do Dia:						1.233,00	
	21/05/2019	21050001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1528 - MAGNA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA	450,00
		Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de exames, conforme solicitação feita pela mesma em anexo					
		21050002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	720 - Alcivanio Ferreira de Oliveira	150,00
		Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Pagamento de exames,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo					
21050003		Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1157 - Alzemaria Lopes de Oliveira	390,00	
Objeto:		Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de exames, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
21050004		Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	342 - MARIA CLEIZA SOARES PEREIRA	200,00	
Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Pagamento de Exames ,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo							
21/05/2019	21050005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	256,07	
	Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	21050006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	265,44	
	Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
Total do Dia:						1.711,51		
22/05/2019	22050001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	731 - Edilson Pereira de Moura	45,00	
	Objeto:	Despesa com Diaria Conforme Doc em Anexo						
Total do Dia:						45,00		
23/05/2019	23050001	Global	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1217 - 4.4.90.52.48	51023 - TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS SAÚDE	1622 - R L DE FARIAS EIRELI	156.999,00	
	Objeto:	Aquisição de Ambulância Tipo A, Simples Remoção do Tipo Pick-up 4x4, para o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Viçosa/RN.						
	23050002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1181 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	231,36	
	Objeto:	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
	23050003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1181 - 3.3.90.30.07	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	1.845,58	
	Objeto:	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
	23050004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1181 - 3.3.90.30.22	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	457,46	
Objeto:	Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal							
Total do Dia:						159.533,40		
24/05/2019	24050001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1586 - ADSON LEONARDO MOREIRA DE SOUZA	45,00	
	Objeto:	Despesa com diária conforme doc em anexo						
	24050002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	660 - Henrique Mateus de Freitas Moreira	45,00	
Objeto:	Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo							
	24050003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	541 - Vanda Maria Bezerra de Campos Batista	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: Despesa com Diária Conforme Doc em Anexo						
	24050004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1687 - VANBERG PEREIRA DE ARAUJO	150,00
	Objeto: AJUDA DE CUSTO						
	Total do Dia:						390,00
27/05/2019	27050001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1181 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	789 - W S COMERCIO SERVIÇOS LTDA ME	8.419,78
	Objeto: Aquisição de materiais hospitalares destinados ao atendimento das demandas do Fundo Municipal de Saúde de Viçosa/RN.						
	27050002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1181 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	456 - Phospodont Ltda	2.481,40
	Objeto: Aquisição de materiais hospitalares destinados ao atendimento das demandas do Fundo Municipal de Saúde de Viçosa/RN.						
	Total do Dia:						10.901,18
28/05/2019	28050001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	660 - Henrique Mateus de Freitas Moreira	45,00
	Objeto: Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	28050002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93 - Renato Maia Leite	45,00
	Objeto: Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	28050003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1115 - MAX MILIANI SABINO CAVALCANTE	200,00
	Objeto: Ajuda de Financeira Para Custear Despesas com Consulta Médica Especializada na área de Ortopedia, Conforme Soicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
	28050004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	374 - Raquel de Oliveira Pinto	200,00
	Objeto: Ajuda Financeira Para Custear Despesa Com Procedimento de Exame ,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em A nex						
	28050006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	357 - Francisco Antonio de Oliveira	320,00
	Objeto: Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Pagamento de Exames,Conforme Solictação Feita Pela Mesma em Anexo						
	28050007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	185 - Antonio Tavares da Silva Neto	300,00
	Objeto: AJUDA DE CUSTO						
	28050008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1688 - FRANCISCO EDSON DE FREITAS DA SILVA	400,00
	Objeto: AJUDE CUSTO						
	28050009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1037 - VERA LÚCIA FERREIRA CAMPOS DE ASSIS	120,00
	Objeto: AJUDA DE CUSTO						
	28050010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1395 - LIBINA LIGIA DE ANDRADE SILVA	450,00
	Objeto: Ajuda Financeira Para Custear Despesa Com Pagamento de Exames, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
	28050011	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	506,29
	Objeto: Registro de Pregos destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	28050012	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1199 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1 - BANCO DO BRASIL	0,03
	Objeto: TARIFA BANCARIA						
	28050013	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1199 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	963 - EMERSON CARLOS TOMAS DA SILVA - ME	4.100,00
	Objeto: serviços prestados de projetos da atenção básica						
	Total do Dia:						6.686,32
29/05/2019	29050003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1181 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	335,00
	Objeto: Aquisição de óleos lubrificantes, filtros e baterias automotivos e gás butano destinados ao atendimento das necessidades do Município de Viçosa/RN.						
	Total do Dia:						335,00
30/05/2019	30050002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1120 - FRANCISCA LOPES DE FREITAS	320,00
	Objeto: Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Realização de Biopsias, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
	30050003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1108 - Sandra Regina Campos	250,00
	Objeto: Ajuda Financeira Para Custear Despesas de Medicamentos, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
	Total do Dia:						570,00
31/05/2019	31050001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1153 - FRANCISCA ALZENIRA DA SILVA	390,00
	Objeto: Ajuda Financeira Para Custear Despesa Com Procedimento de Exame ,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em A nex						
	31050003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	39 - Zuleica Maria Oliveira Costa	3.000,00
	Objeto: Pagamento Referente Pelos Serviços Prestados na Confecção da Folha de Pagamento do Pessoal e GFIP da Secretaria de Saúde Deste Município						
	31050004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1662 - JULIO CESAR OLIVEIRA DOS SANTOS	2.320,00
	Objeto: Prestação de serviços mecânicos destinados a manutenção de veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde.						
	Total do Dia:						5.710,00
	Total do Mês:						375.523,53
03/06/2019	3060001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1188 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	16.117,76

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						
	3060002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	39 - Zuleica Maria Oliveira Costa	3.000,00
Objeto:	Pagamento Referente Pelos Serviços Prestados na Confeção da Folha de Pagamento do Pessoal e GFIP da Secretaria de Saúde Deste Município						
	3060003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1200 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1195 - WELLINGTON FERNANDES DAMIAO - ME	1.500,00
Objeto:	SERVIÇOS DESCRITOS NOS DOC. ANEXOS						
	3060004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	874 - Lucas Bessera Lins	45,00
Objeto:	Despesa Com Diária Conforme Doc em Anexo						
	3060005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	446 - Maria do Socorro Filgueira	900,00
Objeto:	Serviços prestados como técnica de enfermagem em plantões na Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto						
	3060006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	130 - Francisco Aldegondes Maia Sobrinho	1.350,00
Objeto:	Serviços Prestado Como Enfermeiro na Unidade de Silvestre Gomes Pinto						
	3060007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1457 - JESSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM	1.500,00
Objeto:	SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MÉDICO REALIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE SILVESTRE GOMES PINTO						
	3060008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	564 - Ana Regina Sabino Costa	900,00
Objeto:	Serviços prestados como técnica de enfermagem em plantões na Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto						
	3060009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	496 - Sheila Begna de Freitas	900,00
Objeto:	Serviços prestados como técnica de enfermagem em plantões na Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto						
	3060010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	419 - Antonia Gilbervânia da Silva	900,00
Objeto:	Serviços prestados como técnica de enfermagem em plantões na Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto						
	3060011	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	494 - Suziane Turíbio da Silva	900,00
Objeto:	Serviços prestados como técnica de enfermagem em plantões na Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto						
	3060012	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1188 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	5.142,95
Objeto:	Folha de pagamento do Fundo de Saúde						
	3060013	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	909 - Gilbervan Robson Ferreira de Almeida	598,00
Objeto:	PAGAMENTO REFERENTE A TIRANDO LICENÇA DO FUNCIONÁRIO DO QUADRO EETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE						
	3060014	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1183 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	882 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE	3.302,32
Objeto:	Participação no Consórcio Público Intermunicipal do RN, referente a realização de serviços de saúde e média e alta complexidade ambulatorial bem como para arcar com o rateio definido aos consorciados para manutenção e funcionamento da estrutura administrativa do COPIRN, no exercicio de 2019.						
	3060015	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1250 - 3.1.90.11.01	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	6.750,00
Objeto:	Folha de pagamento dos Agentes de Saúde						
	3060016	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1273 - 3.1.90.11.01	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	3.600,00
Objeto:	Folha de pagamento NASF						
	3060017	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1237 - 3.1.90.11.01	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	9.953,38
Objeto:	Folha de pagamento PSF						
	3060018	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	1.684,75
Objeto:	Aquisição de Material de Consumo Diversos Tipo Medicamentos Destinado ao Fundo de Saúde						
	3060019	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1188 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	15.370,00
Objeto:	Folha de pagamento do Fundo de Saúde						
	3060020	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1188 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	36.806,40
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
	3060021	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	626 - Erivonaldo de Souza Alves	2.000,00
Objeto:	Pagamento Referente a Nomeação da Coordenação dos Transportes da secretaria de Saúde						
	3060022	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1188 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	6.536,04
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
	3060023	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1542 - GEANE CLAUDIA DE ALMEDIA	998,00
Objeto:	Serviços Prestados Tirando Licença de Funcionario da Secretaria de Saúde						
	3060024	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1188 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	6.731,49
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
	3060025	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1188 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	6.094,00
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
	3060026	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1188 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	5.988,00
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\$)
04/06/2019	4060001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1181 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	37 - AMÉLIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME	993,40
	Objeto: Aquisição de óleos lubrificantes, filtros e baterias automotivos e gás butano destinados ao atendimento das necessidades do Município de Viçosa/RN.						
	4060002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1183 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1100 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	2.810,30
	Objeto: Prestação de serviços referente a plantões e consultas						
	4060003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	419 - Antonia Gilbervânia da Silva	200,00
05/06/2019	Objeto: Serviços prestados como técnica de enfermagem em plantões na Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto						
	4060005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1471 - A JULIANNY LIMA DA SILVA	1.600,00
	Objeto: Aquisição de pneus destinados a atender as necessidades da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Viçosa/RN.						
	Total do Dia:						5.603,70
06/06/2019	5060001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1712 - MARIA VALDECIA ALVE DUARTE	220,00
	Objeto: AJUDA DE CUSTO						
	5060002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1713 - SARA SABINO LOPES	250,00
	Objeto: AJUDA E CUSTO						
	5060003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1199 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	900 - VALDEMAR DE ARAUJO BEZERRA	2.624,00
06/06/2019	Objeto: Pagamento Referente a Translado com Pacientes de Viçosa/RN A Natal/RN e de Natal/RN a Viçosa/RN Devidamente Autorizado Pelo Órgão Competente						
	Total do Dia:						3.094,00
	6060001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93 - Renato Maia Leite	90,00
	Objeto: Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	6060002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1464 - LUIZ GONZAGA JUNIOR	45,00
	Objeto: Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	6060003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1711 - EDUARDA MORAES DE OLIVEIRA	240,00
	Objeto: Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	6060004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93 - Renato Maia Leite	45,00
	Objeto: Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	6060005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1586 - ADSON LEONARDO MOREIRA DE SOUZA	45,00
	Objeto: Despesa com diária conforme doc em anexo						
	6060006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	695 - Francisca Joziana Maia Faustino	388,00
	Objeto: AJUDA DE CUSTO						
10/06/2019	6060007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	594,00
	Objeto: Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	6060008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	891,00
	Objeto: Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	6060009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	528,00
	Objeto: Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	6060010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1183 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1097 - NOVA SOLUÇÃO EIRELI	91,32
	Objeto: Contratação de serviços a serem prestados na confecção de uniformes diversos destinado ao atendimento das necessidades do Fardamento de servidores, fardamento escolar e demais campanhas/eventos desenvolvidos pela Prefeitura Municipal de Viçosa/RN.						
	6060011	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1183 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1629 - Joice lais Damião Chaves	389,82
	Objeto: Contratação de serviços a serem prestados na confecção de uniformes diversos destinado ao atendimento das necessidades do Fardamento de servidores, fardamento escolar e demais campanhas/eventos desenvolvidos pela Prefeitura Municipal de Viçosa/RN.						
11/06/2019	Total do Dia:						3.347,14
	10060001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	83 - Francisca Eliene de Oliveira Souza	220,00
	Objeto: Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Pagamento dee medicamentos,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
	10060002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	337 - Edmar de Souza	300,00
11/06/2019	Objeto: Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento Pagamento de Medicamentos,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
	10060003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1053 - MARCOS TULIO DE OLIVEIRA	120,00
	Objeto: AJUDA DE CUSTO						
	10060004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1230 - Benedito gois de souza	200,00
11/06/2019	Objeto: AJUDA DE CUSTO						
	Total do Dia:						840,00
11/06/2019	11060001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	360 - Antonio Cosmo de Sousa	408,00
	Objeto: Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Pagamento de Exame, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
11/06/2019	11060002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15 - Francisco Adalmir Lopes Sabino	408,00

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 de Pagamento de Exames,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
	11060003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	318 - Maria Perpetua Sabino	120,00
Objeto:	AJUDA DE CUSTO						
	11060004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	530 - Eronildes Sabino de Freitas Filho	250,00
Objeto:	AJUDA DE CUSTO						
	11060005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1433 - MARIA DALIENE PINTO DE OLIVEIRA	290,00
Objeto:	AJUDA DE CUSTO						
	11060006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	763 - Maria da Silva Oliveria	165,00
Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
	11060007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	510 - Laurilleyde Rego Rocha	165,00
Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
	11060008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	495 - Maria Leliane Lopes da Silva	165,00
Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
	11060009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	567 - Francisca Eli de Oliveira Lopes	165,00
Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
	11060010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1371 - MARIZE CLAIRE DE LIMA MELO	275,00
Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica- PMAQ						
	11060011	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	367 - Theresa Adelia Martins Garcia	275,00
Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
	11060012	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1372 - RAFAELA ALEXANDRE CAVALCANTE	275,00
Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
	11060013	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1621 - GUTHEMBERGUE T. FERREIRA	550,00
Objeto:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ						
	11060014	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	776 - Maria Wanderleia de O. Freitas	275,00
Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
	11060015	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 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						
	11060016	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	544 - Mauriceia Sabino Cavalcante	165,00
Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
	11060017	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	445 - Antonio da Silva Oliveira	165,00
Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
	11060018	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1379 - MÁRCIA MARIA DO NASCIMENTO	275,00
Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
	11060019	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	272 - Valkiria Bezerra de Almeida	165,00
Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
	11060020	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1320 - FRANCISCO VANDEILTON DE OLIVEIRA	82,50
Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
	11060021	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	545 - Francisco Marcos Sabino	165,00
Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
	11060022	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	459 - Hugo De Medeiros Gurgel	275,00
Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
	11060023	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1380 - FRANCISCO GAMA NETO	275,00
Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
	11060024	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	447 - Andrea Ferreira do Nascimento Medeiros	165,00
Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
	11060025	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1034 - PAULO ANDRÉ FERREIRA DE OLIVEIRA	165,00
Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
	Total do Dia:						5.793,50
12/06/2019	12060001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1181 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	834 - M B COM E DER DE PET LTDA	199,90
Objeto:	Aquisição de Material de Consumo Tipo Combustivel (Gasolina Comum)						
	Total do Dia:						199,90
13/06/2019	13060001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1710 - MARIA LUCIANA FAUSTINO	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\$)
14/06/2019	Objeto: AJUDA DE CUSTO						
	13060002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10 - Ana Rodrigues Brilhante	270,00
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com procedimentos para pagamento de exames, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	13060003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	160 - Clécio Rodrigues da Silva Regis	990,00
	Objeto: SERVIÇOS DESCRITOS NOS DOC. ANEXOS						
	13060004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	489 - Solange Elizeu Pinto	240,00
	Objeto: DESPESA COM DIÁRIA CONFORME DOC EM ANEXO						
	13060005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1586 - ADSON LEONARDO MOREIRA DE SOUZA	45,00
	Objeto: Despesa com diária conforme doc em anexo						
	13060006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1464 - LUIZ GONZAGA JUNIOR	45,00
	Objeto: Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	13060007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1334 - ANA MARIA LOPES DE SOUZA	650,00
	Objeto: AJUDA DE CUSTO						
	13060008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	448 - Ednaci de Oliveira Freitas	165,00
	Objeto: Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
14/06/2019	13060009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1378 - EVA DICIANE ALACOQUE DE SOUZA	275,00
	Objeto: Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
	13060010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	763 - Maria da Silva Oliveria	82,50
	Objeto: Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
	13060012	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1181 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	641,66
	Objeto: Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	13060013	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	393,78
	Objeto: Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	13060014	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	265,61
	Objeto: Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	Total do Dia:						4.263,55
	14060001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1025 - Raimundo Nonato Tavares de Freitas	160,00
	Objeto: AJUDA DE CUSTO						
	14060002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93 - Renato Maia Leite	45,00
	Objeto: Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo						
14/06/2019	14060003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	731 - Edilson Pereira de Moura	45,00
	Objeto: Despesa com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	14060004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	360 - Antonio Cosmo de Sousa	408,00
	Objeto: Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Pagamento de Exame, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
	14060005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1320 - FRANCISCO VANDEILTON DE OLIVEIRA	82,50
	Objeto: Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
	14060006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	561 - Manoel Valentim	165,00
	Objeto: Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
	Total do Dia:						905,50
	17060001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1181 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	834 - M B COM E DER DE PET LTDA	192,49
	Objeto: Aquisição de Material de Consumo Tipo Combustivel (Gasolina Comum)						
	Total do Dia:						192,49
18/06/2019	18060001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1586 - ADSON LEONARDO MOREIRA DE SOUZA	375,00
	Objeto: Despesa com diária conforme doc em anexo						
	18060002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1199 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	764 - CLINICA JULIETA DANTAS	2.750,00
	Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA EM GERAL						
	Total do Dia:						3.125,00
19/06/2019	19060001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1158 - Eduarda Lopes Cavalcante	412,00
	Objeto: AJUDA DE CUSTO						
	19060002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1607 - FRANCISCO ANTONIO BEZERRA SOUZA	180,00
	Objeto: AJUDA DE CUSTO						
	19060003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1311 - 3.3.90.39.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1581 - F. GLERISTON VIEIRA	1.320,00

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 Serviço na realização de oficina de qualificação sobre acolhimento com classificação de riscos para os profissionais da saúde que atuam no Hospital Municipal, NASF, ESF/SB, ACE, ACS, com carga horária de 08 (oito) horas.							
Total do Dia:							1.912,00
21/06/2019	21060001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13 - Antonia Neurivalda da Silva	180,00
Objeto: Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Pagamento de Exame,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo							
	21060002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	395 - Emerson Tadeu Gianoelo	200,00
Objeto: Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo							
	21060003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	561 - Manoel Valentim	165,00
Objeto: Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ							
	28060004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1353 - Jacira Florêncio da Silva	208,00
Objeto: Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Pagamento de Exame, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo							
Total do Dia:							753,00
24/06/2019	24060001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1543 - MARIA MARINETE MORENO DA SILVA	150,00
Objeto: AJUDA CUSTO							
	24060002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1181 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	1.792,61
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN							
	24060003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1181 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	303,18
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal							
Total do Dia:							2.245,79
25/06/2019	25060001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1183 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1650 - Joao Marcos Pinto da Silva	1.320,00
Objeto: SERVIÇOS PRESTADOS AO TRANSILADO DE VIÇOSA A MOSSORO- RN E DE MOSSORO - RN A VIÇOSA RN							
	25060002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1183 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1100 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	1.093,44
Objeto: Prestação de serviços referente a plantões e exames							
	25060003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1220 - ANTONIO ADDISON DE SOUZA	182,00
Objeto: Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com exame, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo							
	25060004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	156 - Maria Leodécia Maia Tavares	180,00
Objeto: AJUDA DE CUSTO							
	25060005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1180 - ANTONIA SELMA ELIZEU TAVARES	150,00
Objeto: AJUDA DE CUSTO							
	25060006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1691 - LUIZ E O F FERREIRA SOUZA	550,00
Objeto: AJUDA DE CUSTO							
	25060007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	825 - Terezinha Valentim Tavares	302,00
Objeto: AJUDA DE CUSTO							
	25060008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1184 - ANTONIO ALDJANILSON DE SOUSA	150,00
Objeto: Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Pagamento de Medicamentos, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo							
	25060009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1242 - Wellison de Oliveira Lopes	200,00
Objeto: Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Pagamento de Exame, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo							
	25060010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	747 - FRANCISCA NADJA LOPES DE FREITAS	150,00
Objeto: AJUDA DE CUSTO							
	25060011	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1181 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	385,74
Objeto: Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.							
	25060012	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1196 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	358,27
Objeto: Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.							
	25060013	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	660,00
Objeto: Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.							
	25060014	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	594,00
Objeto: Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.							
Total do Dia:							6.275,45
26/06/2019	26060001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1206 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	2.100,00
Objeto: PAGAMENTO DA FOPAG CFE DOC. ANEXOS							
	26060003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	726,00
Objeto: Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.							
	26060004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1181 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	456 - Phospodont Ltda	1.862,50

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
113 / 184

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
Objeto: Aquisição de medicamentos destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde								
							Total do Dia:	4.688,50
28/06/2019	28060001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	969 - Cibenia Sonaly Ferreira Cavalcanti	240,00	
Objeto: AJUDA DE CUSTO								
	28060002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1656 - Maria Rosilene Lopes	180,00	
Objeto: AJUDA DE CUSTO								
	28060003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	294 - Evaldo Pereira Maia	120,00	
Objeto: ajuda de custa								
	28060005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93 - Renato Maia Leite	45,00	
Objeto: Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo								
	28060006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1464 - LUIZ GONZAGA JUNIOR	45,00	
Objeto: Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo								
	28060007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	731 - Edilson Pereira de Moura	45,00	
Objeto: Despesa com Diaria Conforme Doc em Anexo								
	28060008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1586 - ADSON LEONARDO MOREIRA DE SOUZA	90,00	
Objeto: Despesa com diária conforme doc em anexo								
	28060009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1183 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1100 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	4.788,60	
Objeto: Prestação de serviços referente a plantões e consultas								
	28060010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1199 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	963 - EMERSON CARLOS TOMAS DA SILVA - ME	4.100,00	
Objeto: serviços prestados de projetos da atenção básica								
							Total do Dia:	9.653,60
							Total do Mês:	192.461,21
01/07/2019	1070001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1188 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	6.094,00	
Objeto: Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde								
	1070002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	130 - Francisco Aldegondes Maia Sobrinho	1.350,00	
Objeto: Serviços Prestado Como Enfermeiro na Unidade de Silvestre Gomes Pinto								
	1070003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	419 - Antonia Gilbervânia da Silva	900,00	
Objeto: Serviços prestados como técnica de enfermagem em plantões na Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto								
	1070004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	496 - Sheila Begna de Freitas	900,00	
Objeto: Serviços prestados como técnica de enfermagem em plantões na Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto								
	1070005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1187 - 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 de Saúde								
	1070006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1183 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	882 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE	2.198,00	
Objeto: Participação no Consórcio Público Intermunicipal do RN, referente a realização de serviços de saúde e média e alta complexidade ambulatorial bem como para arcar com o rateio definido aos consorciados para manutenção e funcionamento da estrutura administrativa do COPIRN, no exercício de 2019.								
	1070007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1108 - Sandra Regina Campos	250,00	
Objeto: AJUDA DE CUTO								
	1070008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1205 - 3.1.90.11.01	1066 - VIGILANCIA EM SAÚDE	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	3.586,00	
Objeto: Folha de pagamento dos Agentes de Endemias								
	1070009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1457 - JESSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM	1.500,00	
Objeto: SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MÉDICO REALIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SILVESTRE GOMES PINTO								
	1070010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	626 - Erivonaldo de Souza Alves	2.000,00	
Objeto: Pagamento Referente a Nomeação da Coordenaç dos Transportes da secretaria de Saúde								
	1070011	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1188 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	8.073,80	
Objeto: Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde								
	1070012	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1188 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	8.602,00	
Objeto: Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde								
	1070013	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1188 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	4.488,40	
Objeto: Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde								
							Total do Dia:	45.085,15
02/07/2019	20270001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	564 - Ana Regina Sabino Costa	900,00	
Objeto: Serviços prestados como técnica de enfermagem em plantões na 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\$)
03/07/2019	2070002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	494 - Suziane Turíbio da Silva	900,00
	Objeto: Serviços prestados como técnica de enfermagem em plantões na Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto						
	2070003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1181 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	225,30
	Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
	2070004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	310 - Maria Ivani Sabino	150,00
	Objeto: AJUDA DE CUSTO						
	2070005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	355 - Rozimere Lopes da Silva	160,00
	Objeto: AJUDA DE CUSTO						
	2070006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1053 - MARCOS TULIO DE OLIVEIRA	150,00
	Objeto: AJUDA DE CUSTO						
	2070007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1280 - MARIA JOSÉ MATIAS DO NASCIMENTO SILVA	350,00
	Objeto: AJUDA DE CUTS A						
	2070008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1332 - CRISTINA ALVES DE SOUZA LOPES	402,00
	Objeto: AJUDA DE CUSTA						
03/07/2019	2070009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	1.896,01
	Objeto: Aquisição de Material de Consumo Tipo Medicamentos Destinado ao Fundo de Saúde						
	2070010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1273 - 3.1.90.11.01	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	3.600,00
	Objeto: Folha de pagamento NASF						
	2070011	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1237 - 3.1.90.11.01	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	9.953,38
	Objeto: Folha de pagamento PSF						
	2070012	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1250 - 3.1.90.11.01	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	6.812,50
	Objeto: Folha de pagamento dos Agentes de Saúde						
	2070013	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1187 - 3.1.90.11.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	14.500,00
	Objeto: Folha de pagamento do Fundo de Saúde						
	Total do Dia:						39.999,19
	3070001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1181 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	5.992,00
	Objeto: Aquisição de equipamentos e insumos de informática destinados ao atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal de Viçosa/RN.						
03/07/2019	3070002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	446 - Maria do Socorro Filgueira	900,00
	Objeto: Serviços prestados como técnica de enfermagem em plantões na Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto						
	3070004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1734 - EDUARDO SILVA DE LIMA	150,00
	Objeto: AJUDA DE CUSTO						
	3070005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1667 - Francisco Ferreira Cavalcante	150,00
	Objeto: AJUDA DE CUSTO						
	3070006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	697,72
	Objeto: Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	Total do Dia:						7.889,72
04/07/2019	4070001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1183 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	998 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT	99,35
	Objeto: PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL						
	4070002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1183 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	138 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	7,00
	Objeto: licenciamento veículo						
	4070003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1183 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	138 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	99,35
	Objeto: licenciamento veículo						
	4070004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1183 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	138 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	7,00
	Objeto: licenciamento veículo						
	4070005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1183 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	138 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	108,62
	Objeto: licenciamento veículo						
	4070006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1183 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	138 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	7,00
	Objeto: licenciamento veículo						
	4070007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1183 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	138 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	109,80
	Objeto: licenciamento veículo						
04/07/2019	4070008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1183 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	138 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	7,00
	Objeto: licenciamento veículo						

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\$)
05/07/2019	4070009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1183 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	138 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	120,59
	Objeto: licenciamento veículo						
	4070010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1183 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	138 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	7,00
	Objeto: licenciamento veículo						
05/07/2019	4070011	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1199 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	764 - CLINICA JULIETA DANTAS	1.705,00
	Objeto: Prestação de serviços na realização de ultrassonografias em geral destinados ao atendimento das demandas do Fundo Municipal de Saúde.						
	4070012	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	842 - INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA	474,12
05/07/2019	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:						2.751,83
	5070001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1586 - ADSON LEONARDO MOREIRA DE SOUZA	45,00
	Objeto: Despesa com diária conforme doc em anexo						
05/07/2019	5070002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	660 - Henrique Mateus de Freitas Moreira	45,00
	Objeto: Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	5070003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1735 - ELIELDES MEDEIROS DE OLIVEIRA	201,00
	Objeto: AJUDA DE CUSTO						
05/07/2019	5070004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1736 - MARIA CLEDINETE DE OLIVEIRA	150,00
	Objeto: AJUDA DE CUSTO						
	5070005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	252,07
	Objeto: Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
05/07/2019	5070006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	272,59
	Objeto: Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	Total do Dia:						965,66
08/07/2019	8070001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1181 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	834 - M B COM E DER DE PET LTDA	247,87
	Objeto: Aquisição de Material de Consumo Tipo Combustivel (Gasolina Comum)						
09/07/2019	Total do Dia:						247,87
	9070001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	668 - Rita de Cássia Costa	249,00
	Objeto: AJUDA DE CUSTO						
	9070002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1641 - MARIA BERNADETE DA SILVA	245,00
	Objeto: AJUDA DE CUSTO						
	9070003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1037 - VERA LÚCIA FERREIRA CAMPOS DE ASSIS	300,00
	Objeto: AJUDA DE CUSTO						
	9070004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1733 - LUIZ DE MOURA JUNIOR	150,00
	Objeto: AJUDA DE CUSTO						
	9070005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	108 - Gleidiane Maria da Silva	150,00
	Objeto: AJUDA DE CUSTO						
	9070006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	907 - Maria de Lourdes da Silva	200,00
09/07/2019	Objeto: AJUDA DE CUSTO						
	9070007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1216 - LANA PAULA DE OLIVEIRA	249,00
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de exames, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	9070008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	722 - Jose Keilo Gois de Sousa	250,00
11/07/2019	Objeto: Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Pagamento de Exames,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
	9070009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1199 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	900 - VALDEMAR DE ARAUJO BEZERRA	3.444,00
	Objeto: Pagamento Referente a Translado com Pacientes de Viçosa/RN a Natal/RN e de Natal/RN a Viçosa/RN Devidamente Autorizado Pelo Órgão Competente						
	Total do Dia:						5.237,00
11/07/2019	11070001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1181 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	775,18
	Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal						
	11070002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1181 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	729,64
	Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
	11070003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1181 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	1.995,40
11/07/2019	Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
	11070004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1199 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1628 - clínica Médica e Laboratorial de Análises Sant'ana Ltda-ME	901,30
	Objeto: Registro de preços para futura e eventual prestação de serviços de saúde na realização de exames laboratoriais diversos no 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\$)
Objeto:	11070005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	990,00
	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
Total do Dia:							5.391,52
12/07/2019	12070001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1711 - EDUARDA MORAES DE OLIVEIRA	160,00
Objeto:	Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo						
Objeto:	12070002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93 - Renato Maia Leite	45,00
	Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo						
Objeto:	12070003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1181 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	834 - M B COM E DER DE PET LTDA	191,72
	Aquisição de Material de Consumo Tipo Combustível (Gasolina Comum)						
Objeto:	12070004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	777 - Fernando Augusto Teixeira Souza	301,00
	AJUDA DE CUSTO						
Objeto:	12070005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1181 - Francisca adriely de oliveira	200,00
	AJUDA DE CUSTA						
Objeto:	12070006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	638 - Vicente Sabino neto	350,00
	AJUDA DE CUSTO						
Objeto:	12070007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	240 - Antonio de Padua Tavares da Silva	155,00
	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Pagamento de Consulta, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
Objeto:	12070008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1406 - MARTA MARIA DA SILVA ALMEIDA	289,00
	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de exames, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Objeto:	12070009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1207 - Jose Rômulo Lopes da Silva	200,00
	AJUDA DE CUSTO						
Objeto:	12070010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	384 - Carolina Maria de Oliveira Freitas	300,00
	AJUDA DE CUSTO						
Objeto:	12070011	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1196 - Flavia Silverio de Oliveira	200,00
	AJUDA DE CUSTO						
Objeto:	12070012	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10 - Ana Rodrigues Brilhante	248,00
	Ajuda financeira para custear despesas com procedimentos para pagamento de exames, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Objeto:	12070013	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1690 - JESSICA PEREIRA DE OLIVEIRA	150,00
	AJUDA DE CUSTO						
Objeto:	12070014	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1184 - ANTONIO ALDJANILSON DE SOUSA	450,00
	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Pagamento de Medicamentos, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
Objeto:	12070015	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	666 - Daniel de Souza Barra	1.380,00
	Prestação de serviços de lavagem da frota de veiculo da Secretaria Municipal de Saúde						
Objeto:	12070017	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	875,99
	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	12070018	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	648,11
	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	12070019	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	146,59
	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	12070020	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1621 - GUTHEMBERGUE T. FERREIRA	3.000,00
	SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MÉDICO REALIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SILVESTRE GOMES PINTO						
Total do Dia:							9.290,41
15/07/2019	15070001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	447 - Andrea Ferreira do Nascimento Medeiros	165,00
Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
Objeto:	15070002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	561 - Manoel Valentim	165,00
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
Objeto:	15070003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	448 - Ednaci de Oliveira Freitas	165,00
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
Objeto:	15070004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1034 - PAULO ANDRÉ FERREIRA DE OLIVEIRA	165,00
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
Objeto:	15070005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	510 - Laurilleyde Rego Rocha	165,00
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo 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\$)
Objeto:	15070006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	495 - Maria Leliane Lopes da Silva	165,00
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
Objeto:	15070007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	763 - Maria da Silva Oliveria	165,00
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
Objeto:	15070008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1320 - FRANCISCO VANDEILTON DE OLIVEIRA	165,00
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
Objeto:	15070009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	567 - Francisca Eli de Oliveira Lopes	165,00
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
Objeto:	15070011	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	545 - Francisco Marcos Sabino	165,00
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
Objeto:	15070012	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 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:	15070013	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1378 - EVA DICIANE ALACOQUE DE SOUZA	275,00
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
Objeto:	15070014	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	544 - Mauriceia Sabino Cavalcante	165,00
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
Objeto:	15070015	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1372 - RAFAELA ALEXANDRE CAVALCANTE	275,00
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
Objeto:	15070016	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	367 - Theresa Adelia Martins Garcia	184,00
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
Objeto:	15070017	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1371 - MARIZE CLAIRE DE LIMA MELO	275,00
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica- PMAQ						
Objeto:	15070018	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	776 - Maria Wanderleia de O. Freitas	275,00
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
Objeto:	15070019	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1379 - MÁRCIA MARIA DO NASCIMENTO	275,00
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
Objeto:	15070020	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	272 - Valkiria Bezerra de Almeida	275,00
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
Objeto:	15070021	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	445 - Antonio da Silva Oliveira	82,50
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
Objeto:	15070022	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1711 - EDUARDA MORAES DE OLIVEIRA	550,00
	REFERENTE AO PAGAMENTOMDE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PROGRAMA DE MELHORIA DE ATENÇÃO BÁSICA- PMAQ						
Total do Dia:							4.391,50
16/07/2019	16070001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1380 - FRANCISCO GAMA NETO	275,00
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
Objeto:	16070002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1621 - GUTHEMBERGUE T. FERREIRA	275,00
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ						
Objeto:	16070003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	459 - Hugo De Medeiros Gurgel	275,00
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
Objeto:	16070004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	1.084,21
	Aquisição de Material de Consumo Tipo Medicamentos Destinado ao Fundo de Saúde						
Objeto:	16070005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	335,00
	AQUIISÇÃO DE GÁS GLP						
Total do Dia:							2.244,21
17/07/2019	17070001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1586 - ADSON LEONARDO MOREIRA DE SOUZA	45,00
	Despesa com diária conforme doc em anexo						
Objeto:	17070002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1636 - RAIMUNDA PEDRO DE OLIVEIRA NETA	30,00
	DESPESA COM DIÁRIA CONFORME DOC EM ANEXO						
Objeto:	17070003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1181 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	834 - M B COM E DER DE PET LTDA	284,15
	Aquisição de Material de Consumo Tipo Combustível (Gasolina Comum)						
Objeto:	17070004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1316 - THIAGO JUNIOR SABINO DE OLIVEIRA	209,00
	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Pagamento de 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\$)
Total do Dia:							568,15
18/07/2019	18070001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	1.427,86
Objeto:	Aquisição de Material de Consumo Tipo Medicamentos Destinado ao Fundo de Saúde						
	18070002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	37 - AMÉLIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME	2.233,00
Objeto:	Aquisição de peças originais de primeira linha ou genuínos para manutenção da frota municipal de veículos de Viçosa/RN						
	18070003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	535,48
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
Total do Dia:							4.196,34
19/07/2019	19070001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1586 - ADSON LEONARDO MOREIRA DE SOUZA	45,00
Objeto:	Despesa com diária conforme doc em anexo						
	19070002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	541 - Vanda Maria Bezerra de Campos Batista	125,00
Objeto:	Despesa com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	19070003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	660 - Henrique Mateus de Freitas Moreira	45,00
Objeto:	Despesa com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	19070004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1337 - FRANCISCO GILTON DE FREITAS	300,00
Objeto:	AJUDA DE CUSTO						
	19070005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	909 - Gilbervan Robson Ferreira de Almeida	200,00
Objeto:	PAGAMENTO REFERENTE A TIRANDO LICENÇA DO FUNCIONÁRIO DO QUADRO EETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE						
	19070006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1181 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	397,14
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	19070007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	281 - Francisco Edmar Alves	250,00
Objeto:	AJUDA DE CUSTO						
	19070008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1732 - EDINANE KELLY DE ARRUDA PINHEIRO	250,00
Objeto:	AJUDA DE CUSTO						
	19070009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	807 - Genildo Massena de Oliveira	130,00
Objeto:	AJUDA DE CUSTO						
	19070010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1317 - RITA LEBERATO DIAS	198,00
Objeto:	AJUDA DE CUSTO						
	19070011	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1739 - ANALIA KAROLAYNY DE ALMEIDA	250,00
Objeto:	AJUDA DE CUSTO						
Total do Dia:							2.190,14
23/07/2019	23070001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1464 - LUIZ GONZAGA JUNIOR	45,00
Objeto:	Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	23070002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1464 - LUIZ GONZAGA JUNIOR	45,00
Objeto:	Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	23070003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	731 - Edilson Pereira de Moura	45,00
Objeto:	Despesa com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	23070004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1621 - GUTHEMBERGUE T. FERREIRA	1.500,00
Objeto:	SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MÉDICO REALIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SILVESTRE GOMES PINTO						
	23070005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	973 - MARIA DE FÁTIMA FREITAS LOPES	399,00
Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento Especias Exames e Medicamentos,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
Total do Dia:							2.034,00
24/07/2019	24070001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	2.681,36
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo expediente destinados a Unidade Braz de Souza Barra						
	24070002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	688,79
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	24070003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	981,50
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
Total do Dia:							4.351,65
25/07/2019	25070001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1181 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	329,32
Objeto:	Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal						
	25070002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1742 - FABIANO 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.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1254-8686-598

Página
119 / 184

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
26/07/2019	Objeto: AJUDA DE CUSTO						
	25070003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1125 - DANILO GLAUCY VALENTIM TAVARES	100,00
	Objeto: AJUDA DE CUSTO						
	25070004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	2.092,88
	Objeto: Aquisição de Material de Consumo Diversos Tipo Medicamentos Destinado ao Fundo de Saúde						
26/07/2019	25070005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1199 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	519 - Emiliana Cristalina B. O. Oliveira	1.511,45
	Objeto: Registro de preços para futura e eventual prestação de serviços de saúde na realização de exames laboratoriais diversos no Município de Viçosa/RN.						
Total do Dia:							4.183,65
26/07/2019	26070001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1181 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	1.900,63
	Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
	26070002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	2.567,83
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal							
Total do Dia:							4.468,46
29/07/2019	29070001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	291 - Manoel Valdivino da Silva Lima	550,00
	Objeto: Locação de tendas destinadas ao atendimento de necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.						
	29070002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1737 - FRANCISCO VALDIVAN EVAGELISTA	140,00
	Objeto: AJUDA DE CUSTO						
	29070003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1616 - MARIA BENEDITA	150,00
	Objeto: AJUDA DE CUSTO						
	29070004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1738 - CARLA PATRICIA SILVA	150,00
	Objeto: AJUDA DE CUSTO						
	29070005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	635 - Maria Alice Silva de Souza	200,00
	Objeto: AJUDA DE CUSTO						
	29070006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1199 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	963 - EMERSON CARLOS TOMAS DA SILVA - ME	4.100,00
	Objeto: serviços prestados de projetos da atenção básica						
	29070007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1740 - FRANCISCA RODRIGUES DE LIMA	250,00
	Objeto: AJUDA DE CUSTO						
29070008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1741 - MAURICIO STEFERSON PEDRO FIRMINO	250,00	
Objeto: AJUDA DE CUSTO							
29070009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	650 - Maria Rose da Silva OLiveira	150,00	
Objeto: Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Pagamento de Tratamento e Medicamentos,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo							
29070010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	921 - MARCONDES PINTO ELIZEU	350,00	
Objeto: AJUDA DE CUSTO							
29070012	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1181 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	301,27	
Objeto: Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.							
29070013	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1181 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	303,33	
Objeto: Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.							
29070014	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	444 - Y G FREITAS & CRUZ LTDA ME	2.224,00	
Objeto: Aquisição de medicamentos injetáveis destinados a atender as necessidades da Secreteria Municipal de Saúde de Viçosa/RN.							
Total do Dia:							9.118,60
30/07/2019	30070001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93 - Renato Maia Leite	45,00
	Objeto: Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	30070002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1586 - ADSON LEONARDO MOREIRA DE SOUZA	45,00
	Objeto: Despesa com diária conforme doc em anexo						
	30070003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1183 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1100 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	2.887,30
	Objeto: Prestação de serviços referente a plantões e consultas						
	30070004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1395 - LIBINA LIGIA DE ANDRADE SILVA	150,00
Objeto: Ajuda Financeira Para Custear Despesa Com Pagamento de Exames, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo							
30070006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1108 - Sandra Regina Campos	250,00	
Objeto: AJUDA DE CUTO							
30070007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1409 - FRANCIONE DE FATIMA SILVA CAMPOS	120,00	
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:	30070008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1726 - MARIA DO SOCORRO LOPES DE FREITAS	140,00
	AJUDA DE CUSTO						
Objeto:	30070009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	551 - Vanda Pereira de Freitas Serafim	590,00
	AJUDA DE CUSTO						
Objeto:	30070010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1743 - EDITE SOARES LEITE	200,00
	AJUDA DE CUSTO						
Objeto:	30070011	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1183 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1 - BANCO DO BRASIL	0,23
	TARIFA BANCARIA						
Total do Dia:							4.427,53
31/07/2019	31070001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	693,00
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	31070002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	792,00
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	Total do Dia:						
Total do Mês:							160.517,58
01/08/2019	1080001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	444 - Y G FREITAS & CRUZ LTDA ME	4.350,64
	Objeto:	Aquisição de medicamentos destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde					
1080002		Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	3.015,53
Objeto:	Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal						
	1080003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1196 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	3.126,89
Objeto:	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
	1080004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1188 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	6.094,00
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
	1080005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1187 - 3.1.90.11.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	15.500,00
Objeto:	Folha de pagamento do Fundo de Saúde						
	1080006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1237 - 3.1.90.11.01	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	9.953,38
Objeto:	Folha de pagamento PSF						
	1080007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1273 - 3.1.90.11.01	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	3.600,00
Objeto:	Folha de pagamento NASF						
	1080008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1250 - 3.1.90.11.01	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	6.812,50
Objeto:	Folha de pagamento dos Agentes de Saúde						
	1080009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	496 - Sheila Begna de Freitas	900,00
Objeto:	Serviços prestados como técnica de enfermagem em plantões na Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto						
	1080010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	494 - Suziane Turíbio da Silva	900,00
Objeto:	Serviços prestados como técnica de enfermagem em plantões na Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto						
	1080011	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1188 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	5.142,95
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
	1080012	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1250 - 3.1.90.11.01	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	3.600,00
Objeto:	Folha de pagamento dos Agentes de Endemias						
	1080013	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1188 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	42.990,29
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
	1080014	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1188 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	8.602,00
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
	1080015	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1188 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	4.478,40
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
	1080016	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1188 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	8.429,46
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
	1080017	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	130 - Francisco Aldegondes Maia Sobrinho	1.350,00
Objeto:	Serviços Prestado Como Enfermeiro na Unidade de Silvestre Gomes Pinto						
	1080018	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1188 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	1.800,00
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
	1080019	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1188 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	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
121 / 184

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto: Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde							
Total do Dia:							131.846,04
02/08/2019	2080001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1362 - JOSÉ MULATO DE LIMA	150,00
Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Pagamento de Medicamentos,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
	2080002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1183 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	550 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME	840,00
Objeto:	Prestação de serviços destinados a manutenção preventiva e corretiva de gabinetes odontológicos junto a Secretaria Municipal de Saúde de Viçosa/RN						
	2080003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	419 - Antonia Gilbervânia da Silva	900,00
Objeto:	Serviços prestados como técnica de enfermagem em plantões na Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto						
Total do Dia:							1.890,00
05/08/2019	5080001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	489 - Solange Elizeu Pinto	70,00
Objeto:	DESPESA COM DIÁRIA CONFORME DOC EM ANEXO						
	5080002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1586 - ADSON LEONARDO MOREIRA DE SOUZA	45,00
Objeto:	Despesa com diária conforme doc em anexo						
	5080003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1293 - 3.3.90.39.99	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	882 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE	400,00
Objeto:	Participação no Consórcio Público Intermunicipal do RN, referente a realização de serviços de saúde e média e alta complexidade ambulatorial bem como para arcar com o rateio definido aos consorciados para manutenção e funcionamento da estrutura administrativa do COPIRN, no exercício de 2019.						
	5080004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	789 - W S COMERCIO SERVIÇOS LTDA ME	3.021,50
Objeto:	Aquisição de materiais hospitalares destinados ao atendimento das demandas do Fundo Municipal de Saúde de Viçosa/RN.						
	5080005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1457 - JESSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM	1.500,00
Objeto:	SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MÉDICO REALIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SILVESTRE GOMES PINTO						
	5080006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1242 - 3.3.90.30.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	789 - W S COMERCIO SERVIÇOS LTDA ME	6.400,50
Objeto:	Aquisição de materiais de odontologia destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.						
	5080007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	891,77
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	5080008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	446 - Maria do Socorro Filgueira	900,00
Objeto:	Serviços prestados como técnica de enfermagem em plantões na Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto						
Total do Dia:							13.228,77
06/08/2019	6080001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	552,65
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
Total do Dia:							552,65
07/08/2019	7080001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1197 - 3.3.90.36.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	776 - Maria Wanderleia de O. Freitas	500,00
Objeto:	PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL						
Total do Dia:							500,00
08/08/2019	8080001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1199 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	900 - VALDEMAR DE ARAUJO BEZERRA	3.075,00
Objeto:	Pagamento Referente a Translado com Pacientes de Viçosa/RN A Natal/RN e de Natal/RN a Viçosa/RN Devidamente Autorizado Pelo Órgão Competente						
	8080002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	731 - Edilson Pereira de Moura	45,00
Objeto:	Despesa com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	8080003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	731 - Edilson Pereira de Moura	45,00
Objeto:	Despesa com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	8080004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	731 - Edilson Pereira de Moura	45,00
Objeto:	Despesa com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	8080005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1586 - ADSON LEONARDO MOREIRA DE SOUZA	45,00
Objeto:	Despesa com diária conforme doc em anexo						
	8080006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93 - Renato Maia Leite	45,00
Objeto:	Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	8080007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93 - Renato Maia Leite	90,00
Objeto:	Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	8080008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1637 - MARIA DO SOCORRO COSTA	700,00
Objeto:	AJUDA FINANCEIRA DEVIDAMENTE QUALIFICADA NA REQUISIÇÃO ANEXA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE FOTOCOAGULAÇÃO A LASER EM OLHO DIREITO, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA PELA MESMA EM ANEXO						
	8080009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1181 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	218,26
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.						
	8080010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	365,66

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 para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal							
	8080011	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	353,78
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal							
	8080012	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1181 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	1.872,27
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN							
	8080013	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1181 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	205,66
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN							
	8080014	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1181 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	488,27
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN							
	8080015	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1181 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	215,35
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal							
Total do Dia:							7.809,25
09/08/2019	9080001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1199 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1148 - JOÃO BATISTA DANTAS MAIA - ME	410,00
Objeto: Serviços Prestados na Confecção de Receituário Geral Destinado ao Fundo Municipal de Saúde							
	9080002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1621 - GUTHEMBERGUE T. FERREIRA	1.500,00
Objeto: SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MÉDICO REALIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SILVESTRE GOMES PINTO							
Total do Dia:							1.910,00
12/08/2019	12080001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1464 - LUIZ GONZAGA JUNIOR	45,00
Objeto: Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo							
	12080002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1586 - ADSON LEONARDO MOREIRA DE SOUZA	45,00
Objeto: Despesa com diária conforme doc em anexo							
	12080003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93 - Renato Maia Leite	45,00
Objeto: Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo							
	12080004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	834 - M B COM E DER DE PET LTDA	409,84
Objeto: Aquisição de Material de Consumo Tipo Combustível (Gasolina Comum)							
	12080005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	763,25
Objeto: Registro de Pregos destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.							
Total do Dia:							1.308,09
13/08/2019	13080001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	1.335,94
Objeto: Aquisição de Material de Consumo Tipo Medicamentos Destinado ao Fundo de Saúde							
	13080002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	721,50
Objeto: Registro de Pregos destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.							
Total do Dia:							2.057,44
14/08/2019	14080001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1711 - EDUARDA MORAES DE OLIVEIRA	160,00
Objeto: Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo							
	14080003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	528,00
Objeto: Registro de Pregos destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.							
	14080004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1353 - Jacira Florêncio da Silva	260,00
Objeto: Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Pagamento de Exame, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo							
	14080005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1316 - THIAGO JUNIOR SABINO DE OLIVEIRA	209,00
Objeto: Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Pagamento de consulta e medicamentos,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo							
	14080006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1121 - FRANCISCA CILEIDE DIAS	299,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para medicamentos, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	14080007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1323 - ELENEIDE SENA DE PAIVA	180,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para medicamentos, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	14080008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	360 - Antonio Cosmo de Sousa	450,00
Objeto: Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Pagamento para medicamentos e consultas, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo							
	14080009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	338 - Ana Meire da Silva	130,00
Objeto: Ajuda Financeira Para Custear Despesa Com Pagamento de Exames, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo							
	14080010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1313 - FRANCISCO DEUSIVAN DE FREITAS FERREIRA	150,00
Objeto: AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA PELA MESMA EM ANEXO							
	14080011	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1406 - MARTA MARIA DA SILVA ALMEIDA	302,00

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>

123 / 184

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Forneecedor	Valor (R\$)
15/08/2019	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de exames, conforme solicitação feita pela mesma em anexo					
	14080012	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1596 - MAYCON DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA	470,00
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para exames, conforme doc em anexo					
	14080013	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	638 - Vicente Sabino neto	350,00
	Objeto:	AJUDA DE CUSTO					
	Total do Dia:						3.488,00
15/08/2019	15080001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	456 - Phospodont Ltda	2.585,66
	Objeto:	Aquisição de medicamentos destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde					
	15080002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1119 - MARIA JOSÉ DA SILVA CAVALCANTE	170,00
	Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Pagamento para exames, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo					
	15080003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	476 - Maria Iris Sabino Ferreira	389,00
	Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Pagamento para medicamentos, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo					
	15080004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	517 - Luciete Ferreira de Oliveira	400,00
	Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Pagamento de Exame e medicamentos,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo					
	15080005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1767 - RAYANNE N. OLIVEIRA XAVIER	230,00
	Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas com Pagamento de exames, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo					
	15080006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1216 - LANA PAULA DE OLIVEIRA	175,00
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de exames, conforme solicitação feita pela mesma em anexo					
Total do Dia:						3.949,66	
16/08/2019	16080001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	564 - Ana Regina Sabino Costa	900,00
	Objeto:	Serviços prestados como técnica de enfermagem em plantões na Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto					
	16080002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1621 - GUTHEMBERGUE T. FERREIRA	1.500,00
	Objeto:	SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MÉDICO REALIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SILVESTRE GOMES PINTO					
	16080003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50 - Arlindo Eufrásio de Sousa	120,00
	Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas com Pagamento Medicamentos, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo					
	Total do Dia:						2.520,00
19/08/2019	19080001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	704,54
	Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.					
Total do Dia:						704,54	
20/08/2019	20080001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1181 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1746 - SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA	511,30
	Objeto:	Aquisição de colete de chumbo (proteção) para paciente afim de atender as necessidade da Secretaria Municipal de Saúde.					
	20080002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	456 - Phospodont Ltda	1.625,36
Objeto:	Aquisição de medicamentos psicotrópicos e soro glicosado, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.						
Total do Dia:						2.136,66	
21/08/2019	21080001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	37 - AMÉLIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME	3.012,00
	Objeto:	Aquisição de peças originais de primeira linha ou genuínos para manutenção da frota municipal de veículos de Viçosa/RN					
	21080002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	3.651,89
	Objeto:	Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal					
	21080003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	3.763,39
	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.					
	21080004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1199 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1 - BANCO DO BRASIL	0,01
	Objeto:	TARIFA BANCARIA					
	21080005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1414 - EDILZA EVANGELISTA DA SILVA	150,00
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para exames, conforme doc em anexo					
	21080006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1710 - MARIA LUCIANA FAUSTINO	100,00
	Objeto:	AJUDA DE CUSTO					
	21080007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1769 - MARIA AUXILIADORA	150,00
	Objeto:	AJUDA DE CUSTO					
	21080008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	308 - Francisca Cleiza Pinto Oliveira	100,00
Objeto:	AJUDA DE CUSTO						
21080009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1770 - ALIXANDRE MONTEIRO DE SOUZA	150,00	
Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas com Pagamento para exames,, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma 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
124 / 184

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Total do Dia:							11.077,25
22/08/2019	22080001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	660 - Henrique Mateus de Freitas Moreira	45,00
Objeto:	Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	22080002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1636 - RAIMUNDA PEDRO DE OLIVEIRA NETA	30,00
Objeto:	DESPESA COM DIÁRIA CONFORME DOC EM ANEXO						
	22080003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1586 - ADSON LEONARDO MOREIRA DE SOUZA	45,00
Objeto:	Despesa com diária conforme doc em anexo						
	22080004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93 - Renato Maia Leite	45,00
Objeto:	Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	22080005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1586 - ADSON LEONARDO MOREIRA DE SOUZA	90,00
Objeto:	Despesa com diária conforme doc em anexo						
	22080006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1183 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1148 - JOÃO BATISTA DANTAS MAIA - ME	350,00
Objeto:	Registro de Preços para possível contratação de empresa para fornecimento de material gráfico.						
	22080007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1181 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	239,64
Objeto:	Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal						
	22080009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	301,90
Objeto:	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
	22080010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	304,33
Objeto:	Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal						
	22080011	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1181 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	1.819,49
Objeto:	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
	22080012	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	444 - Y G FREITAS & CRUZ LTDA ME	999,35
Objeto:	Aquisição de medicamentos destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde						
	22080013	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1183 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	138 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	25,00
Objeto:	PAGAMENTO REFERENTE A TAXA						
Total do Dia:							4.294,71
23/08/2019	23080001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1183 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	836 - Escola de Enfermagem Catarina de Siena LTDA	1.100,00
Objeto:	SERVIÇOS PRESTADOS EM QUALIFICAÇÃO PESSOAL						
	23080002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	431,50
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
Total do Dia:							1.531,50
26/08/2019	26080001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	834 - M B COM E DER DE PET LTDA	362,95
Objeto:	Aquisição de Material de Consumo diversos Tipo Combustível						
	26080002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	310,78
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	26080003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	340,29
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	26080004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	315 - Antonia Marli de Freitas	200,00
Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Medicamento, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
	26080006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1083 - ALINE LOPES DA SILVA	402,00
Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento Pagamento de Medicamentos Especias,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
	26080007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50 - Arlindo Eufrásio de Sousa	120,00
Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas com Pagamento Medicamentos, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
	26080008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13 - Antonia Neurivalda da Silva	180,00
Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Pagamento de Exame,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
	26080009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1157 - Alzemia Lopes de Oliveira	150,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de exames, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	26080010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	596 - José Airton Miranda da Costa	330,00
Objeto:	ajuda de custo						
Total do Dia:							2.396,02
27/08/2019	27080001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93 - Renato Maia Leite	90,00
Objeto:	Despesa 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:	27080002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	660 - Henrique Mateus de Freitas Moreira	45,00
	Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo						
Objeto:	27080003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	544 - Mauriceia Sabino Cavalcante	207,00
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
Objeto:	27080004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	495 - Maria Leliane Lopes da Silva	207,00
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
Objeto:	27080005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1034 - PAULO ANDRÉ FERREIRA DE OLIVEIRA	207,00
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
Objeto:	27080006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	561 - Manoel Valentim	207,00
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
Objeto:	27080007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1372 - RAFAELA ALEXANDRE CAVALCANTE	230,00
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
Objeto:	27080008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	12 - Genilton Sabino Ferreira	207,00
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
Objeto:	27080009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1379 - MÁRCIA MARIA DO NASCIMENTO	230,00
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
Objeto:	27080010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	447 - Andrea Ferreira do Nascimento Medeiros	207,00
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
Objeto:	27080011	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1320 - FRANCISCO VANDEILTON DE OLIVEIRA	207,00
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
Objeto:	27080012	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	448 - Ednaci de Oliveira Freitas	207,00
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
Objeto:	27080013	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	567 - Francisca Eli de Oliveira Lopes	207,00
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
Objeto:	27080014	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	445 - Antonio da Silva Oliveira	207,00
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
Objeto:	27080015	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	545 - Francisco Marcos Sabino	207,00
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
Objeto:	27080016	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1371 - MARIZE CLAIRE DE LIMA MELO	345,00
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica- PMAQ						
Objeto:	27080017	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	489 - Solange Elizeu Pinto	207,00
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica- PMAQ						
Objeto:	27080018	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	450 - KESIA MARIA ALVES	138,00
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
Objeto:	27080019	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	195 - Antonia Gerliane de Souza Melo	138,00
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
Objeto:	27080020	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	763 - Maria da Silva Oliveria	207,00
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
Objeto:	27080021	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	776 - Maria Wanderleia de O. Freitas	345,00
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
Objeto:	27080022	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	367 - Theresa Adelia Martins Garcia	345,00
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
Objeto:	27080023	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1378 - EVA DICIANE ALACOQUE DE SOUZA	345,00
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
Total do Dia:							4.942,00
28/08/2019 Objeto:	28080001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1711 - EDUARDA MORAES DE OLIVEIRA	345,00
	REFERENTE AO PAGAMENTOMDE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PROGRAMA DE MELHORIA DE ATENÇÃO BÁSICA- PMAQ						
Objeto:	28080002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	459 - Hugo De Medeiros Gurgel	345,00
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
Objeto:	28080003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	272 - Valkiria Bezerra de Almeida	345,00
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
Objeto:	28080004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1621 - GUTHEMBERGUE T. FERREIRA	345,00

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\$)
29/08/2019	Objeto: REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ						
	28080005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1380 - FRANCISCO GAMA NETO	345,00
	Objeto: Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
	28080006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	37 - AMÉLIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME	1.115,05
	Objeto: Aquisição de peças originais de primeira linha ou genuínos para manutenção da frota municipal de veículos de Viçosa/RN						
	28080007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	37 - AMÉLIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME	431,00
	Objeto: Aquisição de óleos lubrificantes, filtros e baterias automotivos e gás butano destinados ao atendimento das necessidades do Município de Viçosa/RN.						
29/08/2019	28080008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1733 - LUIZ DE MOURA JUNIOR	265,00
	Objeto: Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de exame ,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
	Total do Dia:						3.536,05
	29080001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93 - Renato Maia Leite	45,00
	Objeto: Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	29080002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1636 - RAIMUNDA PEDRO DE OLIVEIRA NETA	30,00
	Objeto: DESPESA COM DIÁRIA CONFORME DOC EM ANEXO						
30/08/2019	Total do Dia:						75,00
	30080001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1199 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	963 - EMERSON CARLOS TOMAS DA SILVA - ME	4.100,00
	Objeto: serviços prestados de projetos da atenção básica						
	30080002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	700 - Francisca Mirelli Cavalcante Rodrigues	350,00
	Objeto: Ajuda Financeira Para Custear Despesa Com Pagamento de Exames, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
	30080003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	834 - M B COM E DER DE PET LTDA	163,17
	Objeto: Aquisição de Material de Consumo Tipo Combustivel (Gasolina Comum)						
02/09/2019	30080004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	672,28
	Objeto: Aquisição de Material de Consumo Tipo Medicamentos Destinado ao Fundo de Saúde						
	30080005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1108 - Sandra Regina Campos	272,00
	Objeto: Ajuda Financeira Para Custear Despesas de Medicamentos, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
	Total do Dia:						5.557,45
	Total do Mês:						207.311,08
	2090001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93 - Renato Maia Leite	90,00
02/09/2019	Objeto: Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	2090002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	731 - Edilson Pereira de Moura	75,00
	Objeto: Despesa com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	2090003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1250 - 3.1.90.11.01	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	3.600,00
	Objeto: Folha de pagamento dos Agentes de Saúde						
	2090004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	626 - Erivonaldo de Souza Alves	2.000,00
	Objeto: Pagamento Referente a Nomeação da Coordenaçã dos Transportes da secretaria de Saúde						
02/09/2019	2090005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	130 - Francisco Aldegondes Maia Sobrinho	1.350,00
	Objeto: Serviços Prestado Como Enfermeiro na Unidade de Silvestre Gomes Pinto						
	2090006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1188 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	5.142,95
	Objeto: Folha de pagamento da Secretaria Muncipal de Saúde						
	2090007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	494 - Suziane Turíbio da Silva	900,00
	Objeto: Serviços prestados como técnica de enfermagem em plantões na Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto						
	2090009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	770 - kananda Rodrigues de Paiva	200,00
02/09/2019	Objeto: AJUDA DE CUSTO						
	2090010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1767 - RAYANNE N. OLIVEIRA XAVIER	180,00
	Objeto: Ajuda Financeira Para Custear Despesas com Pagamento de exames, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
	2090011	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1053 - MARCOS TULIO DE OLIVEIRA	150,00
	Objeto: AJUDA DE CUSTO						
	2090012	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	496 - Sheila Begna de Freitas	900,00
	Objeto: Serviços prestados como técnica de enfermagem em plantões na Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto						
02/09/2019	2090013	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1187 - 3.1.90.11.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	15.500,00
	Objeto: Folha de pagamento do Fundo de Saúde						
02/09/2019	2090014	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1250 - 3.1.90.11.01	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	6.812,50

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\$)
03/09/2019	Objeto: Folha de pagamento dos Agentes de Saúde						
	2090015	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1273 - 3.1.90.11.01	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	3.600,00
03/09/2019	Objeto: Folha de pagamento NASF						
	2090016	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1237 - 3.1.90.11.01	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	12.177,99
03/09/2019	Objeto: Folha de pagamento PSF						
	2090017	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1188 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	5.078,40
03/09/2019	Objeto: Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
	2090018	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1188 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	8.429,46
03/09/2019	Objeto: Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
	2090019	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1188 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	9.001,20
03/09/2019	Objeto: Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
	2090020	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1188 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	42.016,34
03/09/2019	Objeto: Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
	2090021	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1197 - 3.3.90.36.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1810 - Larissa Kelly Lopes Pinto	540,00
03/09/2019	Objeto: Referente ao Pagamento Tirando Férias de Funcionário da UBS						
	2090022	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1187 - 3.1.90.11.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	1.430,00
03/09/2019	Objeto: Folha de pagamento do Fundo de Saúde						
	2090023	Global	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1183 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	270 - Porto Seguros CIA de Seguros LTDA	3.795,46
03/09/2019	Objeto: Contratação de SEGURO TOTAL (cobertura compreensiva), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, de veículos oficiais que compõem a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Viçosa/RN.						
	2090024	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	303,08
03/09/2019	Objeto: Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	Total do Dia:						123.272,38
03/09/2019	Objeto: Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	3090003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1199 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	900 - VALDEMAR DE ARAUJO BEZERRA	2.296,00
03/09/2019	Objeto: Pagamento Referente a Translado com Pacientes de Viçosa/RN A Natal/RN e de Natal/RN a Viçosa/RN Devidamente Autorizado Pelo Órgão Competente						
	3090004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	1.306,42
03/09/2019	Objeto: Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	3090005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	1.179,06
03/09/2019	Objeto: Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	3090006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1362 - JOSÉ MULATO DE LIMA	120,00
03/09/2019	Objeto: Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Pagamento de Medicamentos,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
	3090007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	419 - Antonia Gilbervânia da Silva	900,00
03/09/2019	Objeto: Serviços prestados como técnica de enfermagem em plantões na Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto						
	3090008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	564 - Ana Regina Sabino Costa	900,00
03/09/2019	Objeto: Serviços prestados como técnica de enfermagem em plantões na Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto						
	Total do Dia:						7.823,48
04/09/2019	Objeto: Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	4090002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	446 - Maria do Socorro Filgueira	900,00
04/09/2019	Objeto: Serviços prestados como técnica de enfermagem em plantões na Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto						
	4090003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	215,02
04/09/2019	Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
	4090004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	202,04
04/09/2019	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.						
	4090005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	237,31
04/09/2019	Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal						
	Total do Dia:						2.222,09
05/09/2019	Objeto: DESPESA COM DIÁRIA CONFORME DOC EM ANEXO						
	5090001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1636 - RAIMUNDA PEDRO DE OLIVEIRA NETA	45,00
05/09/2019	Objeto: DESPESA COM DIÁRIA CONFORME DOC EM ANEXO						
	5090002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1636 - RAIMUNDA PEDRO DE OLIVEIRA NETA	30,00

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\$)
06/09/2019	5090003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93 - Renato Maia Leite	45,00
	Objeto: Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	5090004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	660 - Henrique Mateus de Freitas Moreira	45,00
	Objeto: Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	5090005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	660 - Henrique Mateus de Freitas Moreira	45,00
	Objeto: Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	5090006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1464 - LUIZ GONZAGA JUNIOR	45,00
	Objeto: Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	5090007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1199 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	764 - CLINICA JULIETA DANTAS	1.100,00
06/09/2019	Objeto: Prestação de serviços na realização de ultrassonografias em geral destinados ao atendimento das demandas do Fundo Municipal de Saúde.						
	5090008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	225,08
	Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal						
	5090009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	1.675,97
	Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
	Total do Dia:						3.256,05
	6090001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1199 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1148 - JOÃO BATISTA DANTAS MAIA - ME	249,00
	Objeto: Serviços Prestados na Confecção de Receituário Geral Destinado ao Fundo Municipal de Saúde						
	6090002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1199 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1148 - JOÃO BATISTA DANTAS MAIA - ME	200,00
09/09/2019	Objeto: Serviços Prestados na Confecção de Receituário Geral Destinado ao Fundo Municipal de Saúde						
	6090003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1199 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1148 - JOÃO BATISTA DANTAS MAIA - ME	350,00
	Objeto: Serviços Prestados na Confecção de Receituário Geral Destinado ao Fundo Municipal de Saúde						
	6090004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1183 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	744 - JOAB FIRMINO DE OLIVEIRA	1.080,00
	Objeto: Prestação de serviços na confecção de Corrimão em Inox - Tubo 1.1/2 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.						
	Total do Dia:						1.879,00
	9090001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1751 - FRANCISCO LEONILDES DE OLIVEIRA FREITAS	580,00
	Objeto: AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE OUVIDO SEM CONTRASTE, TENDO EM VISTA A PERDA AUDITIVA MISTA MODERADA BILATERAL + OTORRÉIA DURANTE A INFÂNCIA, COMFORME SOLICITAÇÃO FEITA PELO MESMO EM ANEXO JUNTO COM REQUERIMENTO MÉDICA						
	9090002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	37 - AMÉLIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME	806,00
10/09/2019	Objeto: Aquisição de peças originais de primeira linha ou genuínos para manutenção da frota municipal de veículos de Viçosa/RN						
	9090003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1621 - GUTHEMBERGUE T. FERREIRA	1.500,00
	Objeto: SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MÉDICO REALIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SILVESTRE GOMES PINTO						
	9090004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1616 - MARIA BENEDITA	150,00
	Objeto: AJUDA DE CUSTO						
	9090005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	907 - Maria de Lourdes da Silva	285,00
	Objeto: AJUDA DE CUSTO						
	9090006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	967 - DURVAL DA SILVA RODRIGUES	349,90
	Objeto: AJUDA DE CUSTO						
10/09/2019	9090007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	789 - W S COMERCIO SERVIÇOS LTDA ME	1.386,20
	Objeto: Aquisição de materiais hospitalares destinados ao atendimento das demandas do Fundo Municipal de Saúde de Viçosa/RN.						
	Total do Dia:						5.057,10
	10090001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	37 - AMÉLIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME	160,90
	Objeto: Aquisição de óleos lubrificantes, filtros e baterias automotivos e gás butano destinados ao atendimento das necessidades do Município de Viçosa/RN.						
	10090002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	965 - MARIA CLEZILMA DE OLIVEIRA PINTO	150,00
	Objeto: Ajuda Financeira Para Custear Despesas com Pagamento Medicamentos, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
	10090003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	712 - Francisco Elpidio Pinto Cavalcante	490,00
	Objeto: Ajuda Financeira Para Custear Despesas com Pagamento Medicamentos, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
10/09/2019	10090004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1469 - FRANCISCA GILDENEIS BATISTA	150,00
	Objeto: Ajuda Financeira Para Custear Despesas com Pagamento Medicamentos, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
	10090005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	517 - Luciete Ferreira de Oliveira	50,00
	Objeto: Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Pagamento de Exame e medicamento, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
	10090006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1205 - Francisca Aldejane Lopes Cabral	285,00
	Objeto: Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Pagamento de medicamentos, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
	10090007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	347 - Francisca Auriane Alves 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\$)
Objeto: Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Pagamento de medicamentos, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo							
Total do Dia:							1.485,90
11/09/2019	11090001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	874 - Lucas Bessera Lins	90,00
Objeto: Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo							
	11090002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	541 - Vanda Maria Bezerra de Campos Batista	75,00
Objeto: Despesa com Diaria Conforme Doc em Anexo							
	11090003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	731 - Edilson Pereira de Moura	45,00
Objeto: Despesa com Diaria Conforme Doc em Anexo							
	11090004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1711 - EDUARDA MORAES DE OLIVEIRA	160,00
Objeto: Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo							
	11090005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1586 - ADSON LEONARDO MOREIRA DE SOUZA	45,00
Objeto: Despesa com diária conforme doc em anexo							
	11090006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	577,46
Objeto: Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.							
	11090007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1353 - Jacira Florêncio da Silva	270,00
Objeto: Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Pagamento de Exame, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo							
	11090008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	593,16
Objeto: Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.							
	11090009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1801 - Francisco Oliveira	340,00
Objeto: Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Medicamentos, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo							
Total do Dia:							2.195,62
13/09/2019	13090001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	834 - M B COM E DER DE PET LTDA	251,77
Objeto: Aquisição de Material de Consumo Tipo Combustivel (Gasolina Comum)							
	13090002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1621 - GUTHEMBERGUE T. FERREIRA	750,00
Objeto: SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MÉDICO REALIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SILVESTRE GOMES PINTO							
	13090003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	384 - Carolina Maria de Oliveira Freitas	200,00
Objeto: AJUDA DE CUSTO							
	13090004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1181 - Francisca adriely de oliveira	200,00
Objeto: AJUDA DE CUSTA							
	13090005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	156 - Maria Leodécia Maia Tavares	208,00
Objeto: AJUDA DE CUSTO							
	13090006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	341 - Francisca Marleide Pinto Lopes	243,00
Objeto: AJUDA DE CUSTO							
	13090007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	722 - Jose Keilo Gois de Sousa	420,00
Objeto: Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Pagamento de Exames,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo							
	13090008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1316 - THIAGO JUNIOR SABINO DE OLIVEIRA	200,00
Objeto: Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Pagamento de consulta e medicamentos,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo							
	13090009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	240 - Antonio de Padua Tavares da Silva	160,00
Objeto: Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Pagamento de Exame, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo							
	13090010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1121 - FRANCISCA CILEIDE DIAS	200,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para medicamentos, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	13090011	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1785 - ANTONIA ALBANIZA DE OLIVEIRA	180,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para medicamentos, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	13090012	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	777 - Fernando Augusto Teixeira Souza	300,00
Objeto: AJUDA DE CUSTO							
	13090013	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1708 - ALICE SABINO DE OLIVEIRA	200,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para medicamentos, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	13090014	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1355 - KHAYKE RENNOAM DE MATIAS MEDEIROS	250,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para medicamentos, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	13090015	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10 - Ana Rodrigues Brilhante	248,00
Objeto: Ajuda finaneira para custear despesas com procedimentos para pagamento de exames, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	13090017	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1283 - 3.3.90.30.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1757 - PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA	3.900,00

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
130 / 184

Nr Emp. Espécie				Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto: Aquisição de kit educativo destinado ao desenvolvimento de atividades voltadas a ações em saúde nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN.								
							Total do Dia:	7.910,77
16/09/2019	16090001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	360 - Antonio Cosmo de Sousa		462,00
Objeto: Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Pagamento de medicamento e consultas, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo								
	16090002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	156 - Maria Leodécia Maia Tavares		220,00
Objeto: AJUDA DE CUSTO								
	16090003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1578 - Paula Veridiane Ferreira da Silva		150,00
Objeto: Ajuda Financeira Para Custear Despesas com Pagamento Medicamentos, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo								
	16090004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1199 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	764 - CLINICA JULIETA DANTAS		651,00
Objeto: Registro de preços para futura e eventual prestação de serviços de saúde na realização de exames laboratoriais diversos no Município de Viçosa/RN.								
	16090005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1199 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	519 - Emiliana Cristalina B. O. Oliveira		1.264,70
Objeto: Registro de preços para futura e eventual prestação de serviços de saúde na realização de exames laboratoriais diversos no Município de Viçosa/RN.								
	16090006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP		362,86
Objeto: Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.								
	16090007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1803 - Paulo Turibio Brito da Silva		200,00
Objeto: Ajuda Financeira Para Custear Com Pagamento Com Exames, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo								
	16090008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	168 - Jordania Kally de Freitas Duarte		399,00
Objeto: Ajuda Financeira Para Custear Com Pagamento Com Exames, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo								
	16090009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1594 - MAXIMILIANE DE AQUINO PINHERO		590,00
Objeto: Ajuda financeira paara custear despesas com medicamentos, conforme solicitaçãi feita pela mesma em anexo								
							Total do Dia:	4.299,56
17/09/2019	17090001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1464 - LUIZ GONZAGA JUNIOR		45,00
Objeto: Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo								
	17090002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93 - Renato Maia Leite		45,00
Objeto: DESPESA COM DIA RIA CONFORME DOC EM ANEXO								
	17090003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1586 - ADSON LEONARDO MOREIRA DE SOUZA		45,00
Objeto: Despesa com diária conforme doc em anexo								
	17090004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1706 - CEZAR PINHEIRO DE ANDRADE		402,00
Objeto: Contratação de som de pequeno porte destinado a eventos a serem realizados por diversas Secretarias Municipais.								
	17090005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	37 - AMÉLIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME		925,00
Objeto: Aquisição de peças originais de primeira linha ou genuínos para manutenção da frota municipal de veículos de Viçosa/RN								
	17090006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP		996,14
Objeto: Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.								
	17090007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1798 - Maria Das Graças Maia Tavares		398,00
Objeto: Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Pagamentos de Exames, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo								
	17090008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP		379,64
Objeto: Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.								
	17090009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	969 - Cibenia Sonaly Ferreira Cavalcanti		200,00
Objeto: AJUDA DE CUSTO								
	17090010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	443 - Francisca Diassis Pedro de Freitas		370,00
Objeto: Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimentos Pagamento de Medicamentos, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo								
	17090011	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1409 - FRANCIONE DE FATIMA SILVA CAMPOS		290,00
Objeto: Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com procedimentos de pagamento de exame,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo								
	17090012	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1181 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA		394,30
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal								
							Total do Dia:	4.490,08
18/09/2019	18090001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1199 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	993 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499		320,00
Objeto: Contratação de empresa para execução dos Serviços de locação de carro de som destinado a efetuar a divulgação de eventos, programações e demais ações das Secretarias Municipais deste Município								
	18090002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1199 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	993 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499		160,00
Objeto: Contratação de empresa para execução dos Serviços de locação de carro de som destinado a efetuar a divulgação de eventos, programações e demais ações das Secretarias Municipais deste Município								
	18090003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	973 - MARIA DE FÁTIMA FREITAS LOPES		398,00
Objeto: Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento Especies Exames e Medicamentos,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma 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>

Usuário: Licitação	Chave de Autenticação 1254-8686-598	Página 131 / 184
---------------------------	---	----------------------------

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Total do Dia:							878,00
19/09/2019	19090001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	489 - Solange Elizeu Pinto	180,00
Objeto:	DESPESA COM DIÁRIA CONFORME DOC EM ANEXO						
	19090002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	731 - Edilson Pereira de Moura	45,00
Objeto:	Despesa com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	19090003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1800 - Edna Janicleia da Silva	350,00
Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Medicamentos, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
	19090004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1802 - Francisco Joabe de Freitas Lopes	199,00
Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Medicamentos,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
	19090005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	236,09
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.						
	19090006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	312,11
Objeto:	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
	19090007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	675,17
Objeto:	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
	19090008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	207,46
Objeto:	Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal						
	19090009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	308,17
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:							2.513,00
20/09/2019	20090001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1621 - GUTHEMBERGUE T. FERREIRA	1.500,00
Objeto:	SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MÉDICO REALIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SILVESTRE GOMES PINTO						
	20090002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1621 - GUTHEMBERGUE T. FERREIRA	345,00
Objeto:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ						
	20090003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1711 - EDUARDA MORAES DE OLIVEIRA	345,00
Objeto:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PROGRAMA DE MELHORIA DE ATENÇÃO BÁSICA- PMAQ						
	20090004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1380 - FRANCISCO GAMA NETO	345,00
Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
	20090005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1034 - PAULO ANDRÉ FERREIRA DE OLIVEIRA	207,00
Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
	20090006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1034 - PAULO ANDRÉ FERREIRA DE OLIVEIRA	207,00
Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
	20090007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	510 - Laurilleyde Rego Rocha	207,00
Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
	20090008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	447 - Andrea Ferreira do Nascimento Medeiros	207,00
Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
	20090009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	561 - Manoel Valentim	207,00
Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
	20090010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	272 - Valkiria Bezerra de Almeida	345,00
Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
	20090011	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	495 - Maria Leliane Lopes da Silva	207,00
Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
Total do Dia:							4.122,00
23/09/2019	23090001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1353 - Jacira Florêncio da Silva	300,00
Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Pagamento de Exame, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
	23090002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1180 - ANTONIA SELMA ELIZEU TAVARES	180,00
Objeto:	AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE MAPEAMENTO DE RETINA, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA PELO MESMO						
	23090003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	623 - Antonio da Silva	200,00
Objeto:	AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA CARDIOLOGICA, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA PELA MESMA EM ANEXO						
	23090004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1320 - FRANCISCO VANDEILTON DE OLIVEIRA	207,00
Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
	23090005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	763 - Maria da Silva Oliveria	207,00

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 ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ							
Total do Dia:							1.094,00
24/09/2019	24090001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1271 - Margarida Lopes Rodrigues	300,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para exames, conforme doc em anexo							
	24090002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1768 - FRANCISCA NEUZA LOPES DA SILVA OLIVEIRA	180,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para exames, conforme doc em anexo							
	24090003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	415 - Ivanda Maria da Silva Souza	390,00
Objeto: Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Pagamentos de Exames, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo							
	24090004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1157 - Alzemaria Lopes de Oliveira	290,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de exames, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	24090006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	307,77
Objeto: Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.							
Total do Dia:							1.467,77
25/09/2019	25090001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	834 - M B COM E DER DE PET LTDA	158,13
Objeto: Aquisição de Material de Consumo Tipo Combustível (Gasolina Comum)							
Total do Dia:							158,13
27/09/2019	27090001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1199 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	963 - EMERSON CARLOS TOMAS DA SILVA - ME	4.100,00
Objeto: serviços prestados de projetos da atenção básica							
Total do Dia:							4.100,00
30/09/2019	30090001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	338 - Ana Meire da Silva	250,00
Objeto: Ajuda Financeira Para Custear Despesa Com Pagamento de Exames, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo							
	30090002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1108 - Sandra Regina Campos	308,00
Objeto: Ajuda Financeira Para Custear Despesas de Medicamentos, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo							
	30090003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1183 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1778 - HOSPITAL DE OLHOS DO RIO GRANDE DO NORTE LTDA	500,00
Objeto: Realização de OCT de nervo óptico em paciente carente deste município.							
	30090004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	834 - M B COM E DER DE PET LTDA	174,06
Objeto: Aquisição de Material de Consumo Tipo Combustível (Gasolina Comum)							
	30090005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	1.283,07
Objeto: Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.							
	30090006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	1.596,98
Objeto: Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.							
	30090007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	1.242,22
Objeto: Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.							
	30090008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	616,51
Objeto: Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.							
	30090009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1799 - Ivandi Pinto de Oliveira	301,00
Objeto: Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Medicamntos, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo							
Total do Dia:							6.271,84
Total do Mês:							184.496,77
01/10/2019	1100001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1205 - 3.1.90.11.01	1066 - VIGILANCIA EM SAÚDE	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	3.850,00
Objeto: Folha de pagamento dos Agentes de Endemias							
	1100003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1273 - 3.1.90.11.01	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	3.600,00
Objeto: Folha de pagamento NASF							
	1100004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1237 - 3.1.90.11.01	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	15.406,43
Objeto: Folha de pagamento PSF							
	1100005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1250 - 3.1.90.11.01	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	6.937,50
Objeto: Folha de pagamento dos Agentes de Saúde							
	1100006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1188 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	5.142,95
Objeto: Folha de pagamento do Fundo de Saúde							
	1100007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	496 - Sheila Begna de Freitas	900,00
Objeto: Serviços prestados como técnica de enfermagem em plantões na Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto							
	1100008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	494 - Suziane Turibio da Silva	900,00

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
133 / 184

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	Serviços prestados como técnica de enfermagem em plantões na Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto						
	1100009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	419 - Antonia Gilbervânia da Silva	900,00
Objeto:	Serviços prestados como técnica de enfermagem em plantões na Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto						
	1100010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	130 - Francisco Aldegondes Maia Sobrinho	1.350,00
Objeto:	Serviços Prestado Como Enfermeiro na Unidade de Silvestre Gomes Pinto						
	1100011	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1199 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	519 - Emiliana Cristalina B. O. Oliveira	1.414,30
Objeto:	Registro de preços para futura e eventual prestação de serviços de saúde na realização de exames laboratoriais diversos no Município de Viçosa/RN.						
	1100012	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1187 - 3.1.90.11.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	2.201,00
Objeto:	Folha de pagamento do Fundo de Saúde						
	1100013	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1187 - 3.1.90.11.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	2.201,00
Objeto:	Folha de pagamento do Fundo de Saúde						
	1100014	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1187 - 3.1.90.11.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	15.569,95
Objeto:	Folha de pagamento do Fundo de Saúde						
	1100015	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1457 - JESSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM	1.500,00
Objeto:	SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MÉDICO REALIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SILVESTRE GOMES PINTO						
	1100016	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	626 - Erivonaldo de Souza Alves	2.000,00
Objeto:	Pagamento Referente a Nomeação da Coordenação dos Transportes da secretaria de Saúde						
	1100017	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1177 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	1.330,00
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
	1100018	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1177 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	1.982,00
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
	1100019	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1177 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	1.995,00
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
	1100020	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1177 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	41.597,82
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
	1100021	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1177 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	8.803,71
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
	1100022	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1177 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	5.138,40
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
	1100023	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1177 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	9.352,63
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
	1100024	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1177 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	2.422,00
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
Total do Dia:							136.494,73
02/10/2019	2100001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	646,37
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	2100002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	773,01
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	2100003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	660 - Henrique Mateus de Freitas Moreira	90,00
Objeto:	Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	2100004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1586 - ADSON LEONARDO MOREIRA DE SOUZA	45,00
Objeto:	Despesa com diária conforme doc em anexo						
	2100005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1636 - RAIMUNDA PEDRO DE OLIVEIRA NETA	45,00
Objeto:	DESPESA COM DIÁRIA CONFORME DOC EM ANEXO						
	2100006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	564 - Ana Regina Sabino Costa	900,00
Objeto:	Serviços prestados como técnica de enfermagem em plantões na Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto						
	2100007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1183 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	820 - K C S FERREIRA	450,00
Objeto:	Serviços prestados em Hospedagem						
	2100008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1199 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	900 - VALDEMAR DE ARAUJO BEZERRA	2.583,00
Objeto:	Pagamento Referente a Translado com Pacientes de Viçosa/RN a Natal/RN e de Natal/RN a Viçosa/RN Devidamente Autorizado Pelo Órgão Competente						
	2100009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1470 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVIÇOS EIRELLI-ME	1.100,00
Objeto:	Aquisição de pneus destinados a atender as necessidades da frota de veículos 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\$)
03/10/2019	2100010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	424,49
	Objeto: Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	2100011	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	335,00
	Objeto: Aquisição de óleos lubrificantes, filtros e baterias automotivos e gás butano destinados ao atendimento das necessidades do Município de Viçosa/RN.						
	2100012	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1805 - MARIA GERUSA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	200,00
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para exames, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	2100013	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1809 - IZIDORO LOPES CHAVES	625,00
	Objeto: AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PROCEDIMEENTO ESPECIAIS PARAS PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS E EXAMES						
	2100014	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	289,83
	Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal						
04/10/2019	2100015	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	419 - Antonia Gilbervânia da Silva	200,00
	Objeto: Serviços prestados como técnica de enfermagem em plantões na Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto						
	2100016	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	1.843,82
	Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
	Total do Dia:						10.550,52
	3100001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	446 - Maria do Socorro Filgueira	900,00
	Objeto: Serviços prestados como técnica de enfermagem em plantões na Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto						
	Total do Dia:						900,00
	4100001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	442 - Joana Darc Ferreira da Silva	250,00
	Objeto: AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO PARA MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA PELA MESMO EM ANEXO						
07/10/2019	4100002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1323 - ELENEIDE SENA DE PAIVA	200,00
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para medicamentos, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	4100003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	470 - Antonia Miriam Sabino	265,00
	Objeto: Ajuda Financeira Para Custear Despesas com pagamento de Exame, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
	4100004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1197 - 3.3.90.36.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1691 - LUIZ E O F FERREIRA SOUZA	550,00
	Objeto: Referente ao Pagamento de Palestra no Município						
	Total do Dia:						1.265,00
	7100001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	874 - Lucas Bessera Lins	90,00
	Objeto: Despesa Com Diária Conforme Doc em Anexo						
	7100002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1586 - ADSON LEONARDO MOREIRA DE SOUZA	75,00
08/10/2019	Objeto: Despesa com diária conforme doc em anexo						
	7100003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	660 - Henrique Mateus de Freitas Moreira	45,00
	Objeto: Despesa Com Diária Conforme Doc em Anexo						
	7100004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93 - Renato Maia Leite	45,00
	Objeto: Despesa Com Diária Conforme Doc em Anexo						
	7100005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1464 - LUIZ GONZAGA JUNIOR	45,00
	Objeto: Despesa Com Diária Conforme Doc em Anexo						
	7100006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1457 - JESSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM	1.500,00
	Objeto: SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MÉDICO REALIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE SILVESTRE GOMES PINTO						
	7100007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	948 - Raimunda Dalvanir Tavares Valentim	598,00
08/10/2019	Objeto: AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAMES, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA PELA MESMO EM ANEXO						
	7100008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	2.244,64
	Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal						
	Total do Dia:						4.642,64
	8100001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	746,58
	Objeto: Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	8100002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	3.142,42
	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.						
	8100004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	2.845,02
	Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
	8100005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	3.353,55
	Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração 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\$)
Total do Dia:							10.087,57
09/10/2019	9100001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1464 - LUIZ GONZAGA JUNIOR	45,00
	Objeto: Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	9100002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1464 - LUIZ GONZAGA JUNIOR	45,00
	Objeto: Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	9100003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	367 - Theresa Adelia Martins Garcia	345,00
09/10/2019	Objeto: Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
	9100004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	4.545,93
	Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
	Total do Dia:						4.980,93
11/10/2019	11100001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1792 - HUGO VINICIUS DE PAIVA LINS	170,00
	Objeto: AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE , CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA PELO MESMO EM ANEXO						
	11100002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	834 - M B COM E DER DE PET LTDA	401,02
	Objeto: Aquisição de Material de Consumo Tipo Combustivel (Gasolina Comum)						
	11100003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1197 - 3.3.90.36.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1621 - GUTHEMBERGUE T. FERREIRA	1.500,00
11/10/2019	Objeto: SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MÉDICO REALIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SILVESTRE GOMES PINTO						
	Total do Dia:						2.071,02
	14100001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1781 - VITTAMED COMERCIAL LTDA.	731,10
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS						
14/10/2019	14100002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1586 - ADSON LEONARDO MOREIRA DE SOUZA	45,00
	Objeto: Despesa com diária conforme doc em anexo						
	14100003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	37 - AMÉLIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME	2.200,00
	Objeto: Aquisição de peças originais de primeira linha ou genuínos para manutenção da frota municipal de veículos de Viçosa/RN						
	14100004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	949,88
14/10/2019	Objeto: Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	14100005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	2.311,90
	Objeto: Aquisição de Material de Consumo Diversos Tipo Medicamentos Destinado ao Fundo de Saúde						
	14100006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1197 - 3.3.90.36.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	74 - Suile Alves das Chagas	630,00
14/10/2019	Objeto: SERVIÇOS PRESTADOS EM CAFÉ DA MAMHA, ALMOÇO E JANTAR						
	14100007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1667 - Francisco Ferreira Cavalcante	300,00
	Objeto: AJUDA DE CUSTO						
	14100008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	338 - Ana Meire da Silva	300,00
14/10/2019	Objeto: Ajuda Financeira Para Custear Despesa Com Pagamento de Exames, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
	14100009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13 - Antonia Neurivalda da Silva	200,00
	Objeto: Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Pagamento de Medicamentos,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
	Total do Dia:						7.667,88
15/10/2019	15100001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	834 - M B COM E DER DE PET LTDA	396,13
	Objeto: Aquisição de Material de Consumo Tipo oleo diesel						
	15100002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1524 - MARIA LINDALVA SILVA DE OLIVEIRA	335,00
15/10/2019	Objeto: AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE MARCAÇO PRÉ- CIRURGICA GUIADO POR USG, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA PELA MESMA EM ANEXO						
	Total do Dia:						731,13
16/10/2019	16100001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	561,00
	Objeto: Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	16100002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	851,40
	Objeto: Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	16100003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1197 - 3.3.90.36.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	74 - Suile Alves das Chagas	1.578,95
16/10/2019	Objeto: SERVIÇOS PRESTADOS EM CAFÉ DA MAMHA, ALMOÇO E JANTAR						
	16100004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	288,48
	Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal						
	16100005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	242,89
16/10/2019	Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal						
	16100006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1181 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	530,37

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 gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN	16100007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1181 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	307,20
	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.						
	16100008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1181 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	152,56
	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN	16100009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1181 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	1.685,17
	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
	Total do Dia:						6.198,02
							220,12
17/10/2019	17100001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	834 - M B COM E DER DE PET LTDA	
Objeto:	Aquisição de Material de Consumo Tipo oleo diesel						
Total do Dia:							220,12
18/10/2019	18100001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	761 - Antonio Wilton da Costa Soares	30,00
Objeto:	Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo						
Total do Dia:							30,00
21/10/2019	21100001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93 - Renato Maia Leite	90,00
Objeto:	Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	21100002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1436 - Eline de Souza Costa Silva	70,00
Objeto:	Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	21100003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93 - Renato Maia Leite	45,00
Objeto:	Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	21100004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1586 - ADSON LEONARDO MOREIRA DE SOUZA	45,00
Objeto:	Despesa com diária conforme doc em anexo						
	21100005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	541 - Vanda Maria Bezerra de Campos Batista	125,00
Objeto:	Despesa com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	21100006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93 - Renato Maia Leite	90,00
Objeto:	Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	21100007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	660 - Henrique Mateus de Freitas Moreira	45,00
Objeto:	Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	21100008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1464 - LUIZ GONZAGA JUNIOR	45,00
Objeto:	Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	21100009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1586 - ADSON LEONARDO MOREIRA DE SOUZA	45,00
Objeto:	Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo						
Total do Dia:							600,00
22/10/2019	22100001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	619,81
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	22100002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	709,49
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	22100003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1464 - LUIZ GONZAGA JUNIOR	45,00
Objeto:	Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	22100004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1199 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1628 - clinica Médica e Laboratorial de Analises Sant'ana Ltda-ME	499,25
Objeto:	Registro de preços para futura e eventual prestação de serviços de saúde na realização de exames laboratoriais diversos no Município de Viçosa/RN.						
	22100005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	789 - W S COMERCIO SERVIÇOS LTDA ME	719,90
Objeto:	Aquisição de materiais hospitalares destinados ao atendimento das demandas do Fundo Municipal de Saúde de Viçosa/RN.						
	22100006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1525 - Francisca Rafaela de Oliveira Rocha	150,00
Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Pagamento de Exame, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
	22100007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	444 - Y G FREITAS & CRUZ LTDA ME	753,00
Objeto:	Aquisição de medicamentos injetáveis destinados a atender as necessidades da Secreteria Municipal de Saúde de Viçosa/RN						
Total do Dia:							3.496,45
23/10/2019	23100001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	834 - M B COM E DER DE PET LTDA	195,75
Objeto:	Aquisição de Material de Consumo Tipo Combustivel (Gasolina Comum)						
	23100002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1586 - ADSON LEONARDO MOREIRA DE SOUZA	45,00
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>

Usuário: Licitação	Chave de Autenticação 1254-8686-598	Página 137 / 184
---------------------------	---	----------------------------

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\$)	
24/10/2019	Objeto:	23100003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1807 - MARCIO BRENER SABINO LEITE	400,00
		AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA PELA MESMA EM ANEXO						
	Objeto:	23100004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	456 - Phospodont Ltda	2.292,82
		Aquisição de medicamentos psicotrópicos e soro glicosado, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.						
24/10/2019	Objeto:	23100005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	456 - Phospodont Ltda	4.093,25
		Aquisição de medicamentos destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde						
	Objeto:	23100006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1844 - Josenira Maria Q. Silva	200,00
		Ajuda Financeira Para Custear Despesa Com Prodecimento Especiais, Exames e Medicamentos, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
Total do Dia:							7.226,82	
24/10/2019	Objeto:	24100001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1586 - ADSON LEONARDO MOREIRA DE SOUZA	75,00
		Despesa com diária conforme doc em anexo						
	Objeto:	24100002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93 - Renato Maia Leite	45,00
		Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo						
Total do Dia:							120,00	
25/10/2019	Objeto:	25100001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	367 - Theresa Adelia Martins Garcia	345,00
		Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
	Objeto:	25100002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1372 - RAFAELA ALEXANDRE CAVALCANTE	345,00
		Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
	Objeto:	25100003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1371 - MARIZE CLAIRE DE LIMA MELO	345,00
		Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica- PMAQ						
	Objeto:	25100004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1378 - EVA DICIANE ALACOQUE DE SOUZA	345,00
		Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
	Objeto:	25100005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	776 - Maria Wanderleia de O. Freitas	345,00
		Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
	Objeto:	25100006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1379 - MÁRCIA MARIA DO NASCIMENTO	345,00
		Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
	Objeto:	25100007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1711 - EDUARDA MORAES DE OLIVEIRA	345,00
		REFERENTE AO PAGAMENTOMDE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PROGRAMA DE MELHORIA DE ATENÇÃO BÁSICA- PMAQ						
	Objeto:	25100008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1380 - FRANCISCO GAMA NETO	345,00
		Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
	Objeto:	25100009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1621 - GUTHEMBERGUE T. FERREIRA	345,00
		REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ						
	Objeto:	25100010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	272 - Valkiria Bezerra de Almeida	345,00
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ							
Objeto:	25100011	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	561 - Manoel Valentim	207,00	
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ							
Objeto:	25100012	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	447 - Andrea Ferreira do Nascimento Medeiros	207,00	
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ							
Objeto:	25100013	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1034 - PAULO ANDRÉ FERREIRA DE OLIVEIRA	207,00	
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ							
Objeto:	25100014	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	495 - Maria Leliane Lopes da Silva	207,00	
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ							
Objeto:	25100015	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1586 - ADSON LEONARDO MOREIRA DE SOUZA	45,00	
	Despesa com diária conforme doc em anexo							
Objeto:	25100016	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	763 - Maria da Silva Oliveria	207,00	
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ							
Objeto:	25100017	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	12 - Genilton Sabino Ferreira	207,00	
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ							
Objeto:	25100018	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	489 - Solange Elizeu Pinto	207,00	
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica- PMAQ							
Objeto:	25100019	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1320 - FRANCISCO VANDEILTON DE OLIVEIRA	207,00	
	Referente ao pagamento de 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.vicosarn.gov.br>

Usuário: Licitação	Chave de Autenticação 1254-8686-598	Página 138 / 184
---------------------------	---	----------------------------

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
	Objeto:	25100020	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	448 - Ednaci de Oliveira Freitas	207,00
		Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
	Objeto:	25100021	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	567 - Francisca Eli de Oliveira Lopes	207,00
		Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
	Objeto:	25100022	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	445 - Antonio da Silva Oliveira	207,00
		Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
	Objeto:	25100023	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	544 - Mauriceia Sabino Cavalcante	207,00
		Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
	Objeto:	25100024	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	195 - Antonia Gerliane de Souza Melo	138,00
		Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
	Objeto:	25100025	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	371 - Gilcenio Glauber Valentim Tavares	138,00
		Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
	Objeto:	25100026	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	450 - KESIA MARIA ALVES	138,00
		Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
	Objeto:	25100027	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1433 - MARIA DALIENE PINTO DE OLIVEIRA	250,00
		Ajuda Financeira Para Custear Despesas de Medicamentose exames, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
	Objeto:	25100028	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1197 - 3.3.90.36.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1621 - GUTEMBERGUE T. FERREIRA	1.500,00
		SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MÉDICO REALIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SILVESTRE GOMES PINTO						
28/10/2019	Total do Dia:							8.143,00
	Objeto:	28100001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1464 - LUIZ GONZAGA JUNIOR	45,00
		Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	Objeto:	28100002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93 - Renato Maia Leite	45,00
		Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	Objeto:	28100003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1464 - LUIZ GONZAGA JUNIOR	45,00
		Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	Objeto:	28100004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93 - Renato Maia Leite	45,00
	Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo							
29/10/2019	Total do Dia:							180,00
	Objeto:	29100001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93 - Renato Maia Leite	90,00
		Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	Objeto:	29100002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	660 - Henrique Mateus de Freitas Moreira	45,00
		Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	Objeto:	29100003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	645,44
		Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	Objeto:	29100004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1199 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	764 - CLINICA JULIETA DANTAS	1.265,00
	Prestação de serviços na realização de ultrassonografias em geral destinados ao atendimento das demandas do Fundo Municipal de Saúde.							
	Objeto:	29100005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1199 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	764 - CLINICA JULIETA DANTAS	663,00
		Registro de preços para futura e eventual prestação de serviços de saúde na realização de exames laboratoriais diversos no Município de Viçosa/RN.						
30/10/2019	Total do Dia:							2.708,44
	Objeto:	30100012	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1193 - 3.3.90.14.14	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	489 - Solange Elizeu Pinto	180,00
		DESPESA COM DIÁRIA CONFORME DOC EM ANEXO						
	Objeto:	30100014	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	660 - Henrique Mateus de Freitas Moreira	45,00
		Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	Objeto:	30100015	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93 - Renato Maia Leite	90,00
		DESPESA COM DIA RIA CONFORME DOC EM ANEXO						
	Objeto:	30100016	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	37 - AMÉLIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME	300,00
		Aquisição de óleos lubrificantes, filtros e baterias automotivos e gás butano destinados ao atendimento das necessidades do Município de Viçosa/RN.						
	Objeto:	30100017	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1108 - Sandra Regina Campos	310,00
	Ajuda Financeira Para Custear Despesas de Medicamentos, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo							
	Objeto:	30100018	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93 - Renato Maia Leite	45,00
		Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	Total do Dia:							970,00

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

139 / 184

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
31/10/2019	Objeto:	31100001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1199 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	963 - EMERSON CARLOS TOMAS DA SILVA - ME	4.100,00
	Objeto:	31100003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1464 - LUIZ GONZAGA JUNIOR	45,00
	Objeto:	31100004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	493,37
	Objeto:	31100005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	834 - M B COM E DER DE PET LTDA	413,87
	Objeto:	31100006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1289 - 3.3.90.30.01	1065 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	1.261,55
	Objeto:	31100007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	444 - Y G FREITAS & CRUZ LTDA ME	668,36
	Objeto:	Aquisição de medicamentos destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde						
							Total do Dia: Total do Mês:	6.982,15 216.266,42
01/11/2019	Objeto:	1110001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	660 - Henrique Mateus de Freitas Moreira	90,00
	Objeto:	1110002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1199 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	900 - VALDEMAR DE ARAUJO BEZERRA	2.501,00
	Objeto:	1110003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1187 - 3.1.90.11.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	5.599,20
	Objeto:	1110004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1273 - 3.1.90.11.01	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	3.600,00
	Objeto:	1110005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1237 - 3.1.90.11.01	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	9.550,20
	Objeto:	1110006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1250 - 3.1.90.11.01	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	6.812,50
	Objeto:	1110007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1187 - 3.1.90.11.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	14.500,00
	Objeto:	1110008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1187 - 3.1.90.11.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	5.142,95
	Objeto:	1110009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1197 - 3.3.90.36.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	421 - Rita de Cassia Pinto Cavalcante de Queiroz	580,00
	Objeto:	1110010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1205 - 3.1.90.11.01	1066 - VIGILANCIA EM SAÚDE	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	3.850,00
	Objeto:	1110011	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1177 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	3.862,00
	Objeto:	1110012	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1177 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	3.200,00
	Objeto:	1110013	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1177 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	4.794,00
	Objeto:	1110014	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	564 - Ana Regina Sabino Costa	900,00
	Objeto:	1110015	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1177 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	7.558,88
	Objeto:	1110016	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1177 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	8.723,87
	Objeto:	1110017	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1177 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	9.440,39
Objeto:	1110018	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1177 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	5.119,62	
Objeto:	1110020	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1177 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	41.464,12	

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:	1110021	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1378 - EVA DICIANE ALACOQUE DE SOUZA	345,00
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
Objeto:	1110022	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1783 - RAIMUNDA ELIZEU DE ARRUDA NETA	1.000,00
	Pagamento Referente a Gratificação de Funcionário						
Objeto:	1110023	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1177 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	1.700,00
	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
Objeto:	1110024	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	626 - Erivonaldo de Souza Alves	2.000,00
	Pagamento Referente a Nomeação da Coordenaçã dos Transportes da secretaria de Saúde						
Objeto:	1110025	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1198 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	468 - Liegia Karissa Morais Rodrigues	1.040,00
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
Total do Dia:							143.373,73
Objeto:	4110001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1586 - ADSON LEONARDO MOREIRA DE SOUZA	45,00
	Despesa com diária conforme doc em anexo						
Objeto:	4110003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	867 - MARIA VILANI DE OLIVEIRA	500,00
	AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA PELA MESMA EM ANEXO						
Objeto:	4110004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1795 - FRANCISCO NILTON SOUZA BARRA	250,00
	AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM ORTOPEDIA, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA PELA MESMA EM ANEXO						
Objeto:	4110005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	279 - Antonio Railton Guimaraes Aquino	300,00
	AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM NEUROLOGIA, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA PELA MESMA EM ANEXO						
Objeto:	4110006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1181 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	733,88
	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	4110007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	301,79
	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	4110008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	291,82
	Registro de Pregos destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	4110009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	693,00
	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	4110010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	947,10
	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	4110011	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1414 - EDILZA EVANGELISTA DA SILVA	250,00
	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para exames, conforme doc em anexo						
Objeto:	4110012	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	446 - Maria do Socorro Filgueira	900,00
	Serviços prestados como técnica de enfermagem em plantões na Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto						
Total do Dia:							5.212,59
Objeto:	5110001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	219,54
	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	5110002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	496 - Sheila Begna de Freitas	900,00
	Serviços prestados como técnica de enfermagem em plantões na Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto						
Objeto:	5110003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	494 - Suziane Turíbio da Silva	900,00
	Serviços prestados como técnica de enfermagem em plantões na Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto						
Total do Dia:							2.019,54
Objeto:	6110001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	834 - M B COM E DER DE PET LTDA	378,30
	Aquisição de Material de Consumo Tipo Combustível (Gasolina Comum)						
Objeto:	6110002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1197 - 3.3.90.36.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	74 - Suile Alves das Chagas	1.500,00
	SERVIÇOS PRESTADOS EM CAFÉ DA MAMHA, ALMOÇO E JANTAR						
Objeto:	6110003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	922 - ANTONIO LOPES RODRIGUES	190,00
	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Realização de Consulta Especializada em Geriatria , Conforme Solicitação Feita Pelo Mesmo						
Objeto:	6110005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	419 - Antonia Gilbervânia da Silva	900,00
	Serviços prestados como técnica de enfermagem em plantões na Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto						
Total do Dia:							2.968,30
Objeto:	7110001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	325,51
	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos 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/Forneecedor	Valor (R\$)
07/11/2019	7110002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	461,27
	Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.					
	7110004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1199 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	519 - Emiliana Cristalina B. O. Oliveira	1.563,75
	Objeto:	Registro de preços para futura e eventual prestação de serviços de saúde na realização de exames laboratoriais diversos no Município de Viçosa/RN.					
08/11/2019	7110005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 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:						
	8110001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	2.045,47
Objeto:	Aquisição de Material de Consumo Tipo Medicamentos Destinado ao Fundo de Saúde						
08/11/2019	8110002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	495,32
	Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.					
	8110003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	832,26
	Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.					
	8110004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1197 - 3.3.90.36.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1621 - GUTHEMBERGUE T. FERREIRA	1.500,00
	Objeto:	SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MÉDICO REALIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SILVESTRE GOMES PINTO					
	8110005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	39 - Zuleica Maria Oliveira Costa	6.000,00
	Objeto:	Pagamento Referente Pelos Serviços Prestados na Confecção da Folha de Pagamento do Pessoal e GFIP da Secretaria de Saúde Deste Município					
08/11/2019	8110006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	626 - Erivonaldo de Souza Alves	2.000,00
	Objeto:	Pagamento Referente a Nomeação da Coordenaçã dos Transportes da secretaria de Saúde					
	Total do Dia:						
	11110001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13 - Antonia Neurivalda da Silva	180,00
Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Pagamento de Medicamentos ,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
08/11/2019	11110002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1199 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1148 - JOÃO BATISTA DANTAS MAIA - ME	555,00
	Objeto:	Registro de Preços para possível contratação de empresa para fornecimento de material gráfico.					
	Total do Dia:						
12/11/2019	12110001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	37 - AMÉLIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME	418,00
Objeto:	Aquisição de peças originais de primeira linha ou genuínos para manutenção da frota municipal de veículos de Viçosa/RN						
08/11/2019	12110002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10 - Ana Rodrigues Brilhante	240,00
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimentos para pagamento de exames, conforme solicitação feita pela mesma em anexo					
08/11/2019	12110003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1242 - Wellison de Oliveira Lopes	200,00
	Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Pagamento de Exames, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo					
08/11/2019	12110004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	695 - Francisca Joziana Maia Faustino	290,00
	Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Pagamento de Exames,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo					
08/11/2019	12110005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	37 - AMÉLIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME	503,00
	Objeto:	Aquisição de óleos lubrificantes, filtros e baterias automotivos e gás butano destinados ao atendimento das necessidades do Município de Viçosa/RN.					
08/11/2019	12110006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1279 - RITA DE CASCIA SABINO COSTA	370,00
	Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Exames , Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo					
08/11/2019	12110007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1322 - MARIA ANACELIA PEREIRA ALVES	520,00
	Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Exames , Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo					
08/11/2019	12110008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1413 - FRANCISCO SANDRO DE SOUZA	198,00
	Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Medicamentos , Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo					
08/11/2019	12110009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	777 - Fernando Augusto Teixeira Souza	300,00
	Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Exames , Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo					
08/11/2019	12110010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1079 - BEATRIZ CAMPOS FERREIRA	200,00
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de medicamentos, conforme solicitação feita pela mesma em anexo					
08/11/2019	12110011	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1596 - MAYCON DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA	420,00
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para exames, conforme doc em anexo					
08/11/2019	12110012	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1316 - THIAGO JUNIOR SABINO DE OLIVEIRA	180,00
	Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Pagamento de Medicamentos,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo					
Total do Dia:							
13/11/2019	13110001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	567,59
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos 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\$)	
	13110002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1199 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1059 - ADRIANO VALDIVINO DA SILVA LIMA 10486254437	1.000,00	
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO							
	13110003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1116 - ANTONIO IVANLENDEL DE LIMA	285,00	
	Objeto: Ajuda Financeira Para Custear Despesa Com Pagamento de Exames, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo							
	13110004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1406 - MARTA MARIA DA SILVA ALMEIDA	400,00	
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de medicamentos, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	13110005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1763 - ANTONIA ZENILDA MAIA	250,00	
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de exames, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	13110006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	357 - Francisco Antonio de Oliveira	200,00	
	Objeto: Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Pagamento de Exames,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo							
	Total do Dia:							
	2.702,59							
14/11/2019	14110001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1181 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	1.962,86	
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das necessidades de diversas secretarias do Município de Viçosa/RN								
	14110002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1181 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	307,46	
	Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal							
	14110003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	37 - AMÉLIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME	490,00	
	Objeto: Aquisição de peças originais de primeira linha ou genuínos para manutenção da frota municipal de veículos de Viçosa/RN							
	14110004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1183 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	993 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	450,00	
	Objeto: Serviços de locação de carro de som destinado a efetuar a divulgação de eventos, programações e demais ações do Município de Viçosa/RN.							
	14110005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	249,41	
	Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal							
	14110007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1181 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	258,30	
	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.							
	14110008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1616 - MARIA BENEDITA	150,00	
	Objeto: AJUDA DE CUSTO							
	14110009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	156 - Maria Leodécia Maia Tavares	220,00	
	Objeto: Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento Para Medicamento Especiais,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo							
	14110010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1830 - Francisco Damião da Silva	250,00	
	Objeto: Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento Para Medicamento Especiais,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo							
	Total do Dia:							
	4.338,03							
18/11/2019	18110001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	834 - M B COM E DER DE PET LTDA	257,52	
Objeto: Aquisição de Material de Consumo Tipo Combustível (Gasolina Comum)								
	18110002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	470 - Antonia Miriam Sabino	265,00	
	Objeto: Ajuda Financeira Para Custear Despesas com pagamento de Exame, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo							
	18110003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	1.006,12	
	Objeto: Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.							
	Total do Dia:							
	1.528,64							
19/11/2019	19110002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	444 - Y G FREITAS & CRUZ LTDA ME	1.504,50	
Objeto: Aquisição de medicamentos injetáveis destinados a atender as necessidades da Secreteria Municipal de Saúde de Viçosa/RN								
	19110003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	456 - Phospodont Ltda	834,40	
	Objeto: Aquisição de materiais hospitalares destinados ao atendimento das demandas do Fundo Municipal de Saúde de Viçosa/RN.							
	19110004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	789 - W S COMERCIO SERVIÇOS LTDA ME	3.097,00	
	Objeto: Aquisição de materiais hospitalares destinados ao atendimento das demandas do Fundo Municipal de Saúde de Viçosa/RN.							
	19110005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	456 - Phospodont Ltda	420,00	
	Objeto: Aquisição de materiais hospitalares destinados ao atendimento das demandas do Fundo Municipal de Saúde de Viçosa/RN.							
Total do Dia:								
5.855,90								
20/11/2019	20110001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1183 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	540 - JEFFERSON LIBSON L A ROCHA	3.550,00	
Objeto: Realização de procedimento cirúrgico em paciente deste município.								
	20110002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1197 - 3.3.90.36.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	291 - Manoel Valdivino da Silva Lima	420,00	
	Objeto: Locação de tendas destinadas ao atendimento de necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.							
	Total do Dia:							
	3.970,00							
	22/11/2019	22110001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1197 - 3.3.90.36.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1621 - GUTHEMBERGUE T. FERREIRA	1.500,00

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
	Objeto:	SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MÉDICO REALIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SILVESTRE GOMES PINTO						
		22110002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	773,82
	Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
		22110003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1667 - Francisco Ferreira Cavalcante	300,00
	Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Pagamento de Exames,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
		22110004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	638 - Vicente Sabino neto	550,00
	Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas com Procedimento de Pagamento de Exames, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
		22110005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1819 - Izadora Clecida Bessa Fonseca	150,00
	Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas com Procedimento de Pagamento de Remédios, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
		22110006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1156 - João Marcos de Oliveira	150,00
	Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas com Procedimento de Pagamento de Remédios, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
	22110007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1574 - MARIA DA LUZ LIBERATO DA SILVA	150,00	
Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Pagamento de Remédios,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo							
	22110008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1157 - Alzemaria Lopes de Oliveira	300,00	
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de exames, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	22110009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1803 - Paulo Turibio Brito da Silva	200,00	
Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Com Pagamento Com Exames, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo							
	22110010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1451 - FRANCISCO FABIANO GOMES	390,00	
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de exames, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	22110011	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	240 - Antonio de Padua Tavares da Silva	320,00	
Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Pagamento de Exame, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo							
Total do Dia:							4.783,82	
26/11/2019	26110001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	852,16	
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.							
	26110002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1199 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1195 - WELLINGTON FERNANDES DAMIAO - ME	4.500,00	
Objeto:	conf. doc anexo (proteses)							
	26110003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	834 - M B COM E DER DE PET LTDA	565,82	
Objeto:	Aquisição de Material de Consumo Tipo Combustível (Gasolina Comum)							
	26110004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	608 - Leomar de Oliveira Forte	230,00	
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de exames, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	26110005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1337 - FRANCISCO GILTON DE FREITAS	600,00	
Objeto:	AJUDA DE CUSTO							
Total do Dia:							6.747,98	
27/11/2019	27110001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	366 - Valdesania Chagas Tavares	300,00	
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de exames , conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	27110002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	973 - MARIA DE FÁTIMA FREITAS LOPES	180,00	
Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento Especies Exames e Medicamentos,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo							
	27110003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1221 - 4.4.90.52.99	51023 - TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS SAÚDE	1394 - Marcos Juliano da Silva	3.396,00	
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE TIPO MICROCOMPUTADOR COMOLETO TIPO 2							
	27110004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	563 - Antonio Ferreira Sabino	150,00	
Objeto:	AJUDA DE CUSTO							
	27110005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	338 - Ana Meire da Silva	150,00	
Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesa Com Pagamento de Exames, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo							
Total do Dia:							4.176,00	
28/11/2019	28110001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93 - Renato Maia Leite	75,00	
Objeto:	Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo							
	28110002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORD			

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:	28110005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	731 - Edilson Pereira de Moura	90,00
	Despesa com Diaria Conforme Doc em Anexo						
Objeto:	28110006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1181 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	1.692,29
	Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das necessidades de diversas secretarias do Município de Viçosa/RN						
Objeto:	28110007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1181 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	300,67
	Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das necessidades de diversas secretarias do Município de Viçosa/RN						
Objeto:	28110009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	516,74
	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	28110011	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	559,78
	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	28110012	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	52,53
	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	28110013	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	365,32
	Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal.						
Objeto:	28110014	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1193 - 3.3.90.14.14	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	776 - Maria Wanderleia de O. Freitas	70,00
	DESPESA COM DIÁRIA CONFORME DOC EM ANEXO						
Objeto:	28110015	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1193 - 3.3.90.14.14	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1814 - Ronally Dart Oliveira	70,00
	DESPESA COM DIÁRIA CONFORME DOC EM ANEXO						
Objeto:	28110016	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	731 - Edilson Pereira de Moura	90,00
	Despesa com Diaria Conforme Doc em Anexo						
Objeto:	28110017	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	731 - Edilson Pereira de Moura	45,00
	Despesa com Diaria Conforme Doc em Anexo						
Objeto:	28110018	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	731 - Edilson Pereira de Moura	45,00
	Despesa com Diaria Conforme Doc em Anexo						
Objeto:	28110019	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1586 - ADSON LEONARDO MOREIRA DE SOUZA	75,00
	Despesa com diária conforme doc em anexo						
Objeto:	28110020	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1831 - Manoel Gilberto Lopes	45,00
	Despesa com Diaria Conforme Doc em Anexo						
Objeto:	28110021	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1586 - ADSON LEONARDO MOREIRA DE SOUZA	45,00
	Despesa com diária conforme doc em anexo						
Objeto:	28110022	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1586 - ADSON LEONARDO MOREIRA DE SOUZA	90,00
	Despesa com diária conforme doc em anexo						
Objeto:	28110023	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	660 - Henrique Mateus de Freitas Moreira	75,00
	Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo						
Objeto:	28110024	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	660 - Henrique Mateus de Freitas Moreira	45,00
	Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo						
Objeto:	28110025	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	660 - Henrique Mateus de Freitas Moreira	45,00
	Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo						
Objeto:	28110026	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1464 - LUIZ GONZAGA JUNIOR	45,00
	Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo						
Objeto:	28110027	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1464 - LUIZ GONZAGA JUNIOR	45,00
	Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo						
Objeto:	28110028	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	387,40
	Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal						
Total do Dia:							9.104,73
29/11/2019	29110002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	614,15
	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	29110003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	834,58
	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
Total do Dia:							1.448,73
Total do Mês:							218.118,16
02/12/2019	2120001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1237 - 3.1.90.11.01	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	12.083,33

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	PSF (13º SÁLARIO)					
	2120002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1273 - 3.1.90.11.01	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	3.600,00
Objeto:	Folha de pagamento	NASF (13º SALÁRIO)					
	2120003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1237 - 3.1.90.11.01	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	7.360,39
Objeto:	Folha de pagamento	PSF (13º SÁLARIO)					
	2120004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1250 - 3.1.90.11.01	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	6.812,50
Objeto:	Folha de pagamento dos Agentes de Saúde (13º SALÁRIO)						
	2120005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1187 - 3.1.90.11.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	4.662,95
Objeto:	Folha de pagamento do Fundo de Saúde (13º SALÁRIO)						
	2120006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1205 - 3.1.90.11.01	1066 - VIGILANCIA EM SAÚDE	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	3.600,00
Objeto:	Folha de pagamento dos Agentes de Endemias (13º salário)						
	2120007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1177 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	40.904,72
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
	2120008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1177 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	8.305,43
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
	2120009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1177 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	4.700,00
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
	2120010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1177 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	8.575,53
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
	2120011	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	722,55
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	2120012	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	564 - Ana Regina Sabino Costa	900,00
Objeto:	Serviços prestados como técnica de enfermagem em plantões na Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto						
	2120013	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	419 - Antonia Gilbervânia da Silva	900,00
Objeto:	Serviços prestados como técnica de enfermagem em plantões na Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto						
	2120014	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	130 - Francisco Aldegondes Maia Sobrinho	1.350,00
Objeto:	Serviços Prestado Como Enfermeiro na Unidade de Silvestre Gomes Pinto						
	2120015	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1177 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	8.429,46
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
	2120016	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1177 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	5.119,62
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
	2120017	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1177 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	9.326,49
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
	2120018	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1177 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	41.775,58
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde						
	2120019	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	130 - Francisco Aldegondes Maia Sobrinho	1.350,00
Objeto:	Serviços Prestado Como Enfermeiro na Unidade de Silvestre Gomes Pinto						
	2120020	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1187 - 3.1.90.11.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	15.569,99
Objeto:	Folha de pagamento do Fundo de Saúde						
	2120021	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1205 - 3.1.90.11.01	1066 - VIGILANCIA EM SAÚDE	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	3.850,00
Objeto:	Folha de pagamento dos Agentes de Endemias						
	2120022	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1273 - 3.1.90.11.01	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	3.600,00
Objeto:	Folha de pagamento NASF						
	2120023	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1187 - 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 de Saúde						
	2120024	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1197 - 3.3.90.36.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	958 - Maria de Fatima Moraes	870,00
Objeto:	REFERENTE A PAGAMENTO TIRANDO FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO EFETIVO DO PROGRAMA NASF						
	2120025	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1237 - 3.1.90.11.01	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	10.800,20
Objeto:	Folha de pagamento PSF						
	2120026	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1250 - 3.1.90.11.01	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	189 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	6.812,50
Objeto:	Folha de pagamento dos Agentes de Saúde						
	2120027	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1108 - Sandra Regina Campos	280,00
Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas de 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:	2120028	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	39 - Zuleica Maria Oliveira Costa	6.000,00
	Pagamento Referente Pelos Serviços Prestados na Confeção da Folha de Pagamento do Pessoal e GFIP da Secretaria de Saúde Deste Município						
Total do Dia:							223.404,19
03/12/2019	3120001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	367 - Theresa Adelia Martins Garcia	345,00
	Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ					
Objeto:	3120002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1372 - RAFAELA ALEXANDRE CAVALCANTE	345,00
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
Objeto:	3120003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1371 - MARIZE CLAIRE DE LIMA MELO	230,00
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica- PMAQ						
Objeto:	3120004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1378 - EVA DICIANE ALACOQUE DE SOUZA	345,00
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica- PMAQ						
Objeto:	3120005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	776 - Maria Wanderleia de O. Freitas	345,00
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
Objeto:	3120006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1379 - MÁRCIA MARIA DO NASCIMENTO	230,00
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
Objeto:	3120007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1711 - EDUARDA MORAES DE OLIVEIRA	345,00
	REFERENTE AO PAGAMENTOMDE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PROGRAMA DE MELHORIA DE ATENÇÃO BÁSICA- PMAQ						
Objeto:	3120008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1380 - FRANCISCO GAMA NETO	345,00
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
Objeto:	3120009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1621 - GUTHEMBERGUE T. FERREIRA	345,00
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ						
Objeto:	3120010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	272 - Valkiria Bezerra de Almeida	345,00
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
Objeto:	3120011	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	561 - Manoel Valentim	207,00
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
Objeto:	3120012	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	447 - Andrea Ferreira do Nascimento Medeiros	207,00
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
Objeto:	3120013	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1034 - PAULO ANDRÉ FERREIRA DE OLIVEIRA	207,00
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
Objeto:	3120014	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	495 - Maria Leliane Lopes da Silva	207,00
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
Objeto:	3120015	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	763 - Maria da Silva Oliveria	207,00
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
Objeto:	3120016	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	12 - Genilton Sabino Ferreira	207,00
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
Objeto:	3120017	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	448 - Ednaci de Oliveira Freitas	207,00
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
Objeto:	3120018	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1320 - FRANCISCO VANDEILTON DE OLIVEIRA	207,00
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
Objeto:	3120019	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	567 - Francisca Eli de Oliveira Lopes	207,00
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
Objeto:	3120020	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1814 - Ronally Dart Oliveira	517,50
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
Objeto:	3120021	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	445 - Antonio da Silva Oliveira	207,00
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
Objeto:	3120022	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	544 - Mauriceia Sabino Cavalcante	207,00
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
Objeto:	3120023	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	195 - Antonia Gerliane de Souza Melo	138,00
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
Objeto:	3120024	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	450 - KESIA MARIA ALVES	138,00
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
	3120025	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	495 - Maria Leliane Lopes da Silva	207,00

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\$)
04/12/2019	Objeto: Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
	3120026	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	489 - Solange Elizeu Pinto	207,00
	Objeto: Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica- PMAQ						
	3120027	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	371 - Gilcenio Glauber Valentim Tavares	138,00
	Objeto: Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
	3120028	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	1.320,00
	Objeto: Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
	3120029	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1199 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1784 - FRANSUYLTON PEREIRA ROCHA	2.769,00
	Objeto: Pagamento Referente a Translado de Pacientes de Viçosa/RN a Mossóro/RN e de Mossóro/RN a Viçoa/RN Devidamente Autorizado Pelo Órgão Competente						
	3120030	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	446 - Maria do Socorro Filgueira	900,00
05/12/2019	Objeto: Serviços prestados como técnica de enfermagem em plantões na Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto						
	3120031	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	496 - Sheila Begna de Freitas	900,00
	Objeto: Serviços prestados como técnica de enfermagem em plantões na Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto						
	Total do Dia:						12.731,50
	4120001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1199 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	900 - VALDEMAR DE ARAUJO BEZERRA	2.911,00
	Objeto: Pagamento Referente a Translado com Pacientes de Viçosa/RN A Natal/RN e de Natal/RN a Viçosa/RN Devidamente Autorizado Pelo Órgão Competente						
	4120002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	494 - Suziane Turíbio da Silva	900,00
	Objeto: Serviços prestados como técnica de enfermagem em plantões na Unidade Mista de Saúde Silvestre Gomes Pinto						
	4120003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1842 - NEILMA SABINO DE OLIVEIRA	100,00
	Objeto: AJUDA DE CUSTO						
06/12/2019	4120004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	338 - Ana Meire da Silva	150,00
	Objeto: Ajuda Financeira Para Custear Despesa Com Pagamento de Exames, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
	Total do Dia:						4.061,00
	5120001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	834 - M B COM E DER DE PET LTDA	176,79
	Objeto: Aquisição de Material de Consumo Tipo Combustível (Gasolina Comum)						
	5120002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	37 - AMÉLIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME	2.060,00
	Objeto: Aquisição de peças originais de primeira linha ou genuínos para manutenção da frota municipal de veículos de Viçosa/RN						
	5120003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93 - Renato Maia Leite	45,00
	Objeto: Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	5120004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	731 - Edison Pereira de Moura	45,00
09/12/2019	Objeto: Despesa com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	5120005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1586 - ADSON LEONARDO MOREIRA DE SOUZA	75,00
	Objeto: Despesa com diária conforme doc em anexo						
	5120006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1586 - ADSON LEONARDO MOREIRA DE SOUZA	45,00
	Objeto: Despesa com diária conforme doc em anexo						
	5120007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1199 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1789 - ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES	204,00
	Objeto: Registro de Preços para possível contratação de empresa para fornecimento de material gráfico.						
	5120008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	670,00
	Objeto: Aquisição de óleos lubrificantes, filtros e baterias automotivos e gás butano destinados ao atendimento das necessidades do Município de Viçosa/RN.						
	5120009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	211 - Paulo Cesar de Souza Paiva	180,00
09/12/2019	Objeto: Pagamento Referente aos Serviços de Almoço Para Secretaria Municipal de Saúde						
	Total do Dia:						3.500,79
	6120001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93 - Renato Maia Leite	45,00
	Objeto: Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	6120002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1226 - 3.3.90.30.99	1067 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA	456 - Phospodont Ltda	5.573,95
	Objeto: Aquisição de medicamentos destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde						
	6120003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1621 - GUTHEMBERGUE T. FERREIRA	1.500,00
	Objeto: SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MÉDICO REALIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SILVESTRE GOMES PINTO						
	6120004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	444 - Y G FREITAS & CRUZ LTDA ME	567,25
	Objeto: Aquisição de medicamentos destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde						
09/12/2019	Total do Dia:						7.686,20
	9120001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93 - Renato Maia Leite	45,00

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
148 / 184

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
10/12/2019	Objeto:	Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo					
	9120002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	731 - Edilson Pereira de Moura	45,00
	Objeto:	Despesa com Diaria Conforme Doc em Anexo					
	Total do Dia:						90,00
10/12/2019	10120001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	834 - M B COM E DER DE PET LTDA	234,11
	Objeto:	Aquisição de Material de Consumo Tipo Combustível (Gasolina Comum)					
	10120002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1223 - 4.4.90.52.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1394 - Marcos Juliano da Silva	3.396,00
	Objeto:	Aquisição de equipamentos e insumos de informática destinados ao atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal de Viçosa/RN.					
	10120003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	947,72
	Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.					
	Total do Dia:						4.577,83
11/12/2019	11120001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	836,78
	Objeto:	Aquisição de Material de Consumo Tipo Medicamentos Destinado ao Fundo de Saúde					
	Total do Dia:						836,78
12/12/2019	12120001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	731 - Edilson Pereira de Moura	90,00
	Objeto:	Despesa com Diaria Conforme Doc em Anexo					
	12120002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1586 - ADSON LEONARDO MOREIRA DE SOUZA	45,00
	Objeto:	Despesa com diária conforme doc em anexo					
	12120003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1636 - RAIMUNDA PEDRO DE OLIVEIRA NETA	30,00
	Objeto:	DESPESA COM DIÁRIA CONFORME DOC EM ANEXO					
	12120004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	367 - Theresa Adelia Martins Garcia	345,00
	Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ					
	12120005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1372 - RAFAELA ALEXANDRE CAVALCANTE	230,00
	Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ					
	12120006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	776 - Maria Wanderleia de O. Freitas	230,00
	Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ					
	12120007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1379 - MÁRCIA MARIA DO NASCIMENTO	345,00
	Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ					
	12120008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1711 - EDUARDA MORAES DE OLIVEIRA	345,00
	Objeto:	REFERENTE AO PAGAMENTOMDE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PROGRAMA DE MELHORIA DE ATENÇÃO BÁSICA- PMAQ					
	12120009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1380 - FRANCISCO GAMA NETO	345,00
	Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ					
	12120010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1621 - GUTHEMBERGUE T. FERREIRA	345,00
	Objeto:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ					
	12120011	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	272 - Valkiria Bezerra de Almeida	345,00
	Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ					
	12120012	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	561 - Manoel Valentim	207,00
	Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ					
	12120013	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	447 - Andrea Ferreira do Nascimento Medeiros	207,00
	Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ					
	12120014	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	447 - Andrea Ferreira do Nascimento Medeiros	207,00
	Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ					
	12120015	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1034 - PAULO ANDRÉ FERREIRA DE OLIVEIRA	207,00
	Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ					
	12120016	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	763 - Maria da Silva Oliveria	207,00
	Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ					
	12120017	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	495 - Maria Leliane Lopes da Silva	138,00
	Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ					
	12120018	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	12 - Genilton Sabino Ferreira	207,00
	Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ					
	12120019	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	489 - Solange Elizeu Pinto	207,00
	Objeto:	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo 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\$)
Objeto:	12120020	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1320 - FRANCISCO VANDEILTON DE OLIVEIRA	207,00
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
Objeto:	12120021	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	448 - Ednaci de Oliveira Freitas	207,00
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
Objeto:	12120022	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	567 - Francisca Eli de Oliveira Lopes	207,00
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
Objeto:	12120023	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	445 - Antonio da Silva Oliveira	207,00
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
Objeto:	12120024	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	544 - Mauriceia Sabino Cavalcante	207,00
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
Objeto:	12120025	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	195 - Antonia Gerliane de Souza Melo	138,00
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
Objeto:	12120026	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	371 - Gilcenio Glauber Valentim Tavares	138,00
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
Objeto:	12120027	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	450 - KESIA MARIA ALVES	69,00
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
Objeto:	12120028	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	1814 - Ronally Dart Oliveira	345,00
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
Objeto:	12120029	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1267 - 3.3.90.36.99	1064 - ATENÇÃO BÁSICA	468 - Liegia Karissa Morais Rodrigues	345,00
	Referente ao pagamento de gratificação de incentivo ao programa de Melhoria da Qualidade de Atenção Básica - PMAQ						
Total do Dia:							6.352,00
13/12/2019	13120001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1199 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	519 - Emiliana Cristalina B. O. Oliveira	59,25
	Objeto: Registro de preços para futura e eventual prestação de serviços de saúde na realização de exames laboratoriais diversos no Município de Viçosa/RN.						
	13120002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1182 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1621 - GUTHEMBERGUE T. FERREIRA	1.500,00
	Objeto: SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MÉDICO REALIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SILVESTRE GOMES PINTO						
	13120003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	834 - M B COM E DER DE PET LTDA	411,72
	Objeto: Aquisição de Material de Consumo Tipo Combustível (Gasolina Comum)						
	13120004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1691 - LUIZ E O F FERREIRA SOUZA	550,00
	Objeto: AJUDA CUSTO						
	13120005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1355 - KHAYKE RENNOAM DE MATIAS MEDEIROS	250,00
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para medicamentos, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Objeto:	13120006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	542 - Marta Maria de Oliveira Forte	400,00
	AJUDA DE CUSTO						
	13120007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1708 - ALICE SABINO DE OLIVEIRA	200,00
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para medicamentos, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Objeto:	13120008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13 - Antonia Neurivalda da Silva	200,00
	Objeto: Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Pagamento de Medicamentos ,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
Total do Dia:							3.570,97
16/12/2019	16120001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	731 - Edilson Pereira de Moura	90,00
	Objeto: Despesa com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	16120002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1586 - ADSON LEONARDO MOREIRA DE SOUZA	75,00
	Objeto: Despesa com diária conforme doc em anexo						
	16120003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	37 - AMÉLIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME	63,00
	Objeto: Aquisição de peças originais de primeira linha ou genuínos para manutenção da frota municipal de veículos de Viçosa/RN						
	16120004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	37 - AMÉLIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME	1.703,00
	Objeto: Aquisição de peças originais de primeira linha ou genuínos para manutenção dos veículos pertencentes a Prefeitura Municipal de Viçosa/RN						
	16120005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	140,45
	Objeto: Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	16120006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1241 - MOISES FERREIRA DE LIMA	250,00
	AJUDA DE CUSTO						
Total do Dia:							2.321,45
17/12/2019	17120001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1344 - T. H. DA COSTA DIAS	972,88

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 Medicamentos Destinado ao Fundo de Saúde							
Total do Dia:							972,88
18/12/2019	18120001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1199 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	764 - CLINICA JULIETA DANTAS	448,00
Objeto: Registro de preços para futura e eventual prestação de serviços de saúde na realização de exames laboratoriais diversos no Município de Viçosa/RN.							
	18120002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1199 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	764 - CLINICA JULIETA DANTAS	550,00
Objeto: Prestação de serviços na realização de ultrassonografias em geral destinados ao atendimento das demandas do Fundo Municipal de Saúde.							
	18120003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	565,19
Objeto: Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.							
	18120004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1807 - MARCIO BRENER SABINO LEITE	200,00
Objeto: AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA PELA MESMA EM ANEXO							
	18120005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1574 - MARIA DA LUZ LIBERATO DA SILVA	150,00
Objeto: AJUDA DE CUSTA							
	18120006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1710 - MARIA LUCIANA FAUSTINO	150,00
Objeto: AJUDA DE CUSTO							
	18120008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1451 - FRANCISCO FABIANO GOMES	390,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de exames, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	18120009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	342 - MARIA CLEIZA SOARES PEREIRA	200,00
Objeto: Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Pagamento de Exames ,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo							
	18120010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1616 - MARIA BENEDITA	150,00
Objeto: AJUDA DE CUSTO							
	18120011	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1667 - Francisco Ferreira Cavalcante	300,00
Objeto: AJUDA DE CUSTO							
	18120012	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1183 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1824 - A A P HIPOLITO DANTAS	700,00
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA LABORATORIOS							
Total do Dia:							3.803,19
19/12/2019	19120001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	611,65
Objeto: Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.							
	19120002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	622,58
Objeto: Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.							
	19120003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	1.188,00
Objeto: Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.							
Total do Dia:							2.422,23
20/12/2019	20120001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	731 - Edison Pereira de Moura	45,00
Objeto: Despesa com Diaria Conforme Doc em Anexo							
	20120002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	660 - Henrique Mateus de Freitas Moreira	45,00
Objeto: Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo							
	20120003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	367 - Theresa Adelia Martins Garcia	70,00
Objeto: Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo							
	20120004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	541 - Vanda Maria Bezerra de Campos Batista	375,00
Objeto: Despesa com Diaria Conforme Doc em Anexo							
Total do Dia:							535,00
23/12/2019	23120001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1199 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	963 - EMERSON CARLOS TOMAS DA SILVA - ME	4.100,00
Objeto: serviços prestados de projetos da atenção básica							
	23120002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1459 - ANA LUCIA TURIBIO LOPES	150,00
Objeto: AJUDA DE CUSTO							
	23120003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	948 - Raimunda Dalvanir Tavares Valentim	600,00
Objeto: AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAMES, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA PELA MESMO EM ANEXO							
	23120004	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	532 - Francisco Fransuir	250,00
Objeto: AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO PARA MMEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA PELA MESMA EM ANEXO							
	23120005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1840 - MARIA LETICIA COSTA SILVA	200,00
Objeto: AJUDA DE CUSTO							
	23120006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	880 - Francisco Ailton Tavares Filho	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
151 / 184

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
26/12/2019	Objeto: Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Pagamento de Exames,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
	23120007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	164 - Andreia Samara da Conceição Lopes	180,00
	Objeto: AJUDA DE CUSTO						
	23120008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1807 - MARCIO BRENER SABINO LEITE	200,00
26/12/2019	Objeto: AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA PELA MESMA EM ANEXO						
	23120009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1528 - MAGNA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA	308,00
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de exames, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	Total do Dia:						6.188,00
26/12/2019	26120001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93 - Renato Maia Leite	45,00
	Objeto: Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	26120002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	660 - Henrique Mateus de Freitas Moreira	45,00
	Objeto: Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	26120003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1199 - 3.3.90.39.99	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	900 - VALDEMAR DE ARAUJO BEZERRA	3.485,00
	Objeto: Pagamento Referente a Translado com Pacientes de Viçosa/RN A Natal/RN e de Natal/RN a Viçosa/RN Devidamente Autorizado Pelo Orgão Competente						
	26120005	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1562 - FRANCISCO SUELDO DE OLIVEIRA	300,00
	Objeto: AJUDA DE CUSTO						
	26120006	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	470 - Antonia Miriam Sabino	280,00
	Objeto: Ajuda Financeira Para Custear Despesas com pagamento de Exame, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
	26120007	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1204 - Andreia Paula de Oliveira Cavalcante	200,00
	Objeto: AJUDA DE CUSTO						
	26120008	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1317 - RITA LEBERATO DIAS	200,00
	Objeto: AJUDA DE CUSTO						
	26120009	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1735 - ELIELDES MEDEIROS DE OLIVEIRA	150,00
	Objeto: AJUDA DE CUSTO						
26/12/2019	26120010	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1504 - PAULO HENRIQUE DA SILVA CABRAL	150,00
	Objeto: AJUDA DE CUSTO						
	26120011	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1158 - Eduarda Lopes Cavalcante	608,00
	Objeto: AJUDA DE CUSTO						
26/12/2019	26120012	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	476 - Maria Iris Sabino Ferreira	200,00
	Objeto: Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Pagamento para medicamentos, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
	26120013	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	310 - Maria Ivani Sabino	150,00
	Objeto: AJUDA DE CUSTO						
26/12/2019	26120014	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1509 - MARIA HORTÊNCIA TAVARES PEREIRA	200,00
	Objeto: AJUDA DE CUSTO						
	26120015	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1291 - ADA LORENA DE ALMEIDA OLIVEIRA	200,00
	Objeto: AJUDA DE CUSTO						
26/12/2019	26120016	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1142 - FRANCISCA MARILEUZA DE FREITAS FERREIRA	150,00
	Objeto: AJUDA DE CUSTO						
	2612000120	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1839 - JANAINA LOPES DE FREITAS	200,00
	Objeto: AJUDA DE CUSTO						
Total do Dia:						6.563,00	
27/12/2019	27120001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1180 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1464 - LUIZ GONZAGA JUNIOR	45,00
	Objeto: Despesa Com Diaria Conforme Doc em Anexo						
	27120002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1841 - SIMONICA DA SILVA SOUZA	220,00
	Objeto: AJUDA DE CUSTO						
27/12/2019	27120003	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1108 - Sandra Regina Campos	280,00
	Objeto: Ajuda Financeira Para Custear Despesas de Medicamentos, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
Total do Dia:						545,00	
30/12/2019	30120001	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1195 - 3.3.90.30.01	202 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	834 - M B COM E DER DE PET LTDA	247,51
	Objeto: Aquisição de Material de Consumo Tipo Combustivel (Gasolina Comum)						
	30120002	Ordinário	9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1184 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1340 - JAILTON ADEMIR DA SILVA	350,00
Objeto: AJUDA DE CUSTO							

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: 597,51
							Total do Mês: 290.759,52
							Total da Unidade Gestora: 2.886.717,97
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Viçosa							
02/01/2019	2010001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1313 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	3.098,00
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Social						
	2010002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1313 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	13.625,68
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Social						
	2010003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1313 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	5.088,40
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Social						
	2010004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1359 - 3.1.90.11.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	3.056,62
Objeto:	Folha de pagamento do Fundo Municipal de Assistência Social						
	2010005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1359 - 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 Municipal de Assistência Social (CRAS)						
	2010006	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1365 - 3.3.90.39.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	241 - Telemar Norte Leste S/A	186,66
Objeto:	Contratação de empresa especializada em telefonia fixa para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2019.						
	2010007	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1365 - 3.3.90.39.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	241 - Telemar Norte Leste S/A	186,66
Objeto:	Contratação de empresa especializada em telefonia fixa para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2019.						
	2010008	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1365 - 3.3.90.39.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	241 - Telemar Norte Leste S/A	197,64
Objeto:	Contratação de empresa especializada em telefonia fixa para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2019.						
	2010009	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1365 - 3.3.90.39.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	241 - Telemar Norte Leste S/A	291,54
Objeto:	Contratação de empresa especializada em telefonia fixa para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2019.						
	2010010	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1335 - 3.3.90.36.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	239 - José Ailton da Silva Farias	3.990,00
Objeto:	Serviços prestados na realização de evento de encerramento de ano dos programas da Secretaria Municipal de Assistência Social						
							Total do Dia: 34.011,20
04/01/2019	4010001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1162 - Francisco Maedson Pinto Elizeu	200,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de agua e luz, conforme soicitação feita pela mesma em anexo						
	4010002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1339 - 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: 34.517,00
07/01/2019	7010001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	915 - Cristina Góis de Souza Silva	300,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de agua e luz, conforme soicitação feita pela mesma em anexo						
	7010002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1317 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	581,00
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo combustível (gasolina comum)						
	7010003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1362 - JOSÉ MULATO DE LIMA	100,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	7010004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1523 - Camila Nadja de Oliveira	300,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
							Total do Dia: 1.281,00
10/01/2019	10010001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1317 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	899,95
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo combustível (gasolina comum)						
	10010002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1579 - ODAIR FERREIRA CAMPANHA JUNIOR	100,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	10010003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1365 - 3.3.90.39.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	241 - Telemar Norte Leste S/A	277,41
Objeto:	Contratação de empresa especializada em telefonia fixa para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2019.						
	10010004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1365 - 3.3.90.39.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	241 - Telemar Norte Leste S/A	192,57
Objeto:	Contratação de empresa especializada em telefonia fixa para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2019.						
	10010005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1363 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1461 - FRANCISCO JARBAS DE PAIVA	645,00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
							Total do Dia: 2.114,93
11/01/2019	11010001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1338 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	34.317,00

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
153 / 184

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
14/01/2019	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.						
	11010002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1363 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	123,20
	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.						
	11010003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1393 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	64,50
	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.						
	11010004	Estimativa	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1320 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	241 - Telemar Norte Leste S/A	2.000,00
	Objeto: Contratação de empresa especializada em telefonia fixa para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2019.						
	11010005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1365 - 3.3.90.39.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	241 - Telemar Norte Leste S/A	3.000,00
	Objeto: Contratação de empresa especializada em telefonia fixa para atender as necessidades da Administração Municipal, no exercício de 2019.						
	11010006	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1317 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	250,61
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social						
	11010007	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1326 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	86,00
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.							
11010008	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1317 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	139,48	
Objeto: Aquisição de material de consumo tipo material de limpeza destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social							
						Total do Dia:	39.980,79
14/01/2019	14010001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	702 - Washington Pinto da Silva Junior	260,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de curso de faculdade, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	14010002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1207 - Jose Rômulo Lopes da Silva	200,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de curso de faculdade, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	14010003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	358 - Alexandre Rodrigues de Alencar	400,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para mensalidade de faculdade, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	14010004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	178 - Karla Tamires Pinto	400,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para mensalidade de faculdade de Psicologia, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
						Total do Dia:	1.260,00
16/01/2019	16010001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	615 - Francisco Dimas Pinto Elizeu	150,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	16010002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1242 - Wellison de Oliveira Lopes	200,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
						Total do Dia:	350,00
18/01/2019	18010001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	384 - Carolina Maria de Oliveira Freitas	200,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de faculdade, conforme soicitação feita pela mesma em anexo							
	18010003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	360 - Antonio Cosmo de Sousa	306,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de agua e luz, conforme soicitação feita pela mesma em anexo							
	18010004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1181 - Francisca adriely de oliveira	200,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para mensalidade de faculdade, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	18010005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	383 - Carla Patricia Ferreira de Freitas	200,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para mensalidade de aluguel, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	18010006	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1522 - Yago Rocha de Araújo	200,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para faculdade, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	18010007	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	315 - Antonia Marli de Freitas	208,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	18010008	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	921 - MARCONDES PINTO ELIZEU	205,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	18010009	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1158 - Eduarda Lopes Cavalcante	406,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	18010010	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1317 - RITA LEBERATO DIAS	260,00
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\$)
22/01/2019	18010013	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1187 - CAIO FABIANO DE OLIVEIRA FILGUEIRA	150,00
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
25/01/2019	18010014	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1365 - 3.3.90.39.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	151 - ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA	380,00
	Objeto: SERVIÇOS PRESTADOS DE CONECTIVIDADE A INTERNET VIA RÁDIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VIÇOSA						
28/01/2019	18010015	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1365 - 3.3.90.39.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	151 - ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA	380,00
	Objeto: SERVIÇOS PRESTADOS DE CONECTIVIDADE A INTERNET VIA RÁDIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VIÇOSA						
05/02/2019	18010016	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1365 - 3.3.90.39.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	151 - ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA	380,00
	Objeto: SERVIÇOS PRESTADOS DE CONECTIVIDADE A INTERNET VIA RÁDIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VIÇOSA						
06/02/2019	18010017	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1365 - 3.3.90.39.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	151 - ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA	380,00
	Objeto: SERVIÇOS PRESTADOS DE CONECTIVIDADE A INTERNET VIA RÁDIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VIÇOSA						
Total do Dia:							4.261,00
22/01/2019	22010001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1363 - 3.3.90.30.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1.334,40
Objeto: Aquisição de material de consumo tipo combustível (gasolina comum)							
Total do Dia:							1.334,40
25/01/2019	25010001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1317 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	117,30
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Assistência Social							
28/01/2019	25010002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1334 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	79,28
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo generos alimenticios destinado ao CRAS						
05/02/2019	25010003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1393 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	89,44
	Objeto: Registro de preços para contratação de empresa destinada ao fornecimento de materiais de limpeza para o atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Viçosa/RN.						
06/02/2019	25010004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1393 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	218,45
	Objeto: Registro de preços para contratação de empresa destinada ao fornecimento de material de consumo tipo generos alimenticios destinados ao Conselho Tutelar						
Total do Dia:							504,47
28/01/2019	28010001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1363 - 3.3.90.30.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	660,00
Objeto: Aquisição de material de consumo tipo combustível							
Total do Dia:							660,00
31/01/2019	31010001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1365 - 3.3.90.39.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1294 - HELARNDSON DE OLIVEIRA FERNANDES - ME	586,00
Objeto: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE CAMISETAS GOLA POLO MODELO MASCULINA E FEMININA POLIVISCOSE							
Total do Dia:							586,00
Total do Mês:							120.860,79
01/02/2019	1020001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1313 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	18.548,54
	Objeto: Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Social						
	1020002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1313 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	4.130,67
	Objeto: Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Social						
	1020003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1390 - 3.1.90.11.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	7.749,08
	Objeto: Folha de pagamento do Conselho Tutelar						
	1020004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1313 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	4.990,00
	Objeto: Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Social						
05/02/2019	1020005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1313 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	12.238,40
	Objeto: Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Social						
06/02/2019	1020006	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1330 - 3.1.90.11.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	4.920,00
	Objeto: Folha de pagamento do Fundo Municipal de Assistência Social (CRAS)						
05/02/2019	1020007	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1330 - 3.1.90.11.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	6.902,94
	Objeto: Folha de pagamento do Fundo Municipal de Assistência Social (CRAS)						
06/02/2019	1020008	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1364 - 3.3.90.36.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	363 - ANTÔNIO ERIVALDO CALIXTO DA SILVA	750,00
	Objeto: Pagamento Referente a Prestação de Serviços de Aulas de Capoeiras no Centro de Serviços e Fortalecimento de Vinculoa,Âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social de Viçosa/RN						
Total do Dia:							60.229,63
05/02/2019	5020001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1317 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	601,63
Objeto: Aquisição de material de consumo tipo combustível em geral							
Total do Dia:							601,63
06/02/2019	6020001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1317 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	407,32

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 1254-8686-598	Página 155 / 184
---------------------------	---	----------------------------

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN							
Total do Dia:							407,32
07/02/2019	7020001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1317 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	481,74
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN							
	7020002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1317 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	234,81
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal							
	7020003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1317 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	127,58
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal							
	7020004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1317 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	295,81
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN							
Total do Dia:							1.139,94
08/02/2019	8020001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1316 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1442 - SAMEA RAFAELA LOPES DA SILVA	40,00
Objeto: Despesa com diária, conforme doc em anexo							
	8020002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1316 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	874 - Lucas Bessera Lins	90,00
Objeto: Despesa com diária, conforme doc em anexo							
	8020003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1316 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	398 - Maria Dalva Vieira	150,00
Objeto: Despesa com diária, conforme doc em anexo							
	8020004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1316 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	377 - Danilo Max Lopes da Silva	40,00
Objeto: Despesa com diária, conforme doc em anexo							
	8020005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1334 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	139,70
Objeto: Aquisição de material de consumo tipo material de expediente destinado ao CRAS							
	8020006	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1316 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	331 - Antonio Elizaiaes Tavares Freitas	70,00
Objeto: Despesa com diária, conforme doc em anexo							
	8020007	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 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:							10.744,70
11/02/2019	11020001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	63 - Maria Vanda de Almeida Paiva	200,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	11020002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1207 - Jose Rômulo Lopes da Silva	200,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de curso de faculdade, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	11020003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 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 aluguel, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	11020004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	384 - Carolina Maria de Oliveira Freitas	200,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de faculdade, conforme soicitação feita pela mesma em anexo							
	11020005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	358 - Alexandre Rodrigues de Alencar	400,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para mensalidade de faculdade, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	11020006	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	178 - Karla Tamires Pinto	400,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para mensalidade de faculdade de Psicologia, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	11020007	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1317 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	312,35
Objeto: Aquisição de material de consumo tipo combustível em geral							
Total do Dia:							2.262,35
12/02/2019	12020001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1474 - Bruno Rafael Mathias da Silva	100,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de faculdade, conforme soicitação feita pela mesma em anexo							
	12020002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1444 - ANTONIA VILMA MATIAS SABINO	300,00
Objeto: Ajuda financeira para usterar despeas com procedimento paa pagamento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	12020003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	83 - Francisca Eliene de Oliveira Souza	150,00
Objeto: Ajuda financeira para usterar despeas com procedimento para pagamento de luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	12020004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1279 - RITA DE CASCIA SABINO COSTA	150,00
Objeto: Ajuda financeira para usterar despeas com procedimento para pagamento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	12020005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	156 - Maria Leodécia Maia Tavares	400,00
Objeto: Ajuda financeira para custerar despeas para pessoa carente , conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	12020006	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1598 - DANIEL DE FREITAS VALENTIM	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>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1254-8686-598

Página
156 / 184

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	12020007	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	782 - Veluza Sabino da Silva	300,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	12020008	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1599 - RAIMUNDA ARINETE ROCHA DE OLIVEIRA	200,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	12020009	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1181 - Francisca adriely de oliveira	300,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para mensalidade de faculdade, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	12020010	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	771 - Lizandro Lopes Pinto	200,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	Total do Dia:						2.300,00
13/02/2019	13020001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1054 - ALEXANDER PAIVA SILVA	200,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de mensalidade de faculdade, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	13020002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	182 - karina Mayane Rodrigues de Paiva	200,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de mensalidade de faculdade, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	13020003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1522 - Yago Rocha de Araújo	200,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para faculdade, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	13020004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1395 - LIBINA LIGIA DE ANDRADE SILVA	100,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de pagamento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	Total do Dia:						700,00
14/02/2019	14020001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1317 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	142,00
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo combustível						
	Total do Dia:						142,00
15/02/2019	15020001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	470 - Antonia Miriam Sabino	260,00
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	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	442 - Joana Darc Ferreira da Silva	530,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	15020004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1606 - JANDERSON PEREIRA DE OLIVEIRA	150,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	15020005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1607 - FRANCISCO ANTONIO BEZERRA SOUZA	200,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	15020006	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1363 - 3.3.90.30.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	174,58
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo combustível						
	Total do Dia:						1.314,58
19/02/2019	19020001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1338 - 3.3.90.30.99	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.						
	19020002	Global	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1320 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	993 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	2.000,00
Objeto:	Contratação de empresa para execução dos Serviços de locação de carro de som destinado a efetuar a divulgação de eventos, programações e demais ações das Secretarias Municipais deste Município.						
	Total do Dia:						36.317,00
20/02/2019	20020001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1317 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	203,00
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo combustível (gasolina comum)						
	20020002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1317 - RITA LEBERATO DIAS	370,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	20020003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	722 - Jose Keilo Gois de Sousa	308,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	20020004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1608 - SEBASTIANA RODRIGUES OLIVEIRA	450,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de pagamento de materiais de construção, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	20020005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1578 - Paula Veridiane Ferreira da Silva	120,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de pagamento para aluguel, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	20020006	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1414 - EDILZA EVANGELISTA DA SILVA	150,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de pagamento para aluguel, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	20020007	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	383 - Carla Patricia Ferreira de Freitas	300,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para mensalidade de 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:	20020008	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	476 - Maria Iris Sabino Ferreira	398,00
	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para mensalidade de aluguel, água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Objeto:	20020009	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1184 - ANTONIO ALDJANILSON DE SOUSA	250,00
	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para mensalidade de aluguel e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Objeto:	20020010	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	164 - Andreia Samara da Conceição Lopes	352,00
	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para mensalidade de aluguel, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Objeto:	20020011	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1316 - THIAGO JUNIOR SABINO DE OLIVEIRA	249,50
	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para mensalidade de aluguel e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Total do Dia:							3.150,50
21/02/2019	21020001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1363 - 3.3.90.30.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	165,67
Objeto:	Aquisição de material de consumo tipo combustível (gasolina comum)						
Total do Dia:							165,67
22/02/2019	22020001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	366 - Valdesania Chagas Tavares	150,00
	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Objeto:	22020002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	650 - Maria Rose da Silva OLiveira	301,00
	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Objeto:	22020003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1615 - DELMA MARIA DE OLIVEIRA FREITAS	100,00
	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Objeto:	22020004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1616 - MARIA BENEDITA	180,00
	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Objeto:	22020005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1617 - LUCIANA FERREIRA DE OLIVEIRA	200,00
	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Objeto:	22020006	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1618 - EDNA RAFAELA DA SILVA MATIAS	350,00
	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Objeto:	22020007	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50 - Arlindo Eufrásio de Sousa	150,00
	Ajuda financeira para custear despesas com água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Objeto:	22020008	Global	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1320 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	359 - JOAO LOPES CARVALHO	13.837,00
	Prestação de Serviços Funerários destinados à atender as demandas do Fundo Municipal de Assistência Social.						
Total do Dia:							15.268,00
26/02/2019	26020002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	310 - Maria Ivani Sabino	240,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com material de construção, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Total do Dia:							240,00
28/02/2019	28020001	Estimativa	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1320 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	998 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT	200,00
	Pagamento do Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) dos veículos pertencentes ao Município de Viçosa/RN						
Total do Dia:							200,00
Total do Mês:							135.183,32
01/03/2019	1030001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1313 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	3.147,90
	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Social						
Objeto:	1030002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1390 - 3.1.90.11.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	6.086,40
	Folha de pagamento do Conselho Tutelar						
Objeto:	1030003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1053 - MARCOS TULIO DE OLIVEIRA	250,00
	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Objeto:	1030005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1330 - 3.1.90.11.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	4.428,80
	Folha de pagamento do Fundo Municipal de Assistência Social (CRAS)						
Objeto:	1030006	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1330 - 3.1.90.11.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	4.290,00
	Folha de pagamento do Fundo Municipal de Assistência Social (CRAS)						
Objeto:	1030007	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1339 - 3.3.90.32.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	372 - kassia Mirelly da Silva	200,00
	desp. conf. doc. anexo						
Objeto:	1030008	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1359 - 3.1.90.11.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	3.534,68
	Folha de pagamento do Fundo Municipal de Assistência Social						
Objeto:	1030009	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	185 - Antonio Tavares da Silva Neto	360,00
	Referente a Contribuição Para Bloco ,Relativa a Promoção de Incentivo as Movimentações Culturais no Município, no Período Carnavalesco						

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\$)
	1030010	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1108 - Sandra Regina Campos	400,00
	Objeto: Referente a Contribuição Para Bloco ,Relativa a Promoção de Incentivo as Movimentações Culturais no Município, no Período Carnavalesco						
	1030011	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	603 - Maria Lidiane da Costa Silva	220,00
	Objeto: Referente a Contribuição Para Bloco ,Relativa a Promoção de Incentivo as Movimentações Culturais no Município, no Período Carnavalesco						
	1030012	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1321 - JOSÉ RICARDO GARCIA JUNIOR	600,00
	Objeto: Referente a Contribuição Para Bloco ,Relativa a Promoção de Incentivo as Movimentações Culturais no Município, no Período Carnavalesco						
	1030013	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	380 - Alcione Lopes de Freitas e Outros	340,00
	Objeto: Referente a Contribuição Para Bloco ,Relativa a Promoção de Incentivo as Movimentações Culturais no Município, no Período Carnavalesco						
	1030014	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1364 - 3.3.90.36.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1171 - GLEYDSON PEREIRA SOARES	750,00
	Objeto: Pagamento Referente a Gratificação de Professor de Karatê no Programa do CRAS.						
	1030015	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1364 - 3.3.90.36.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	363 - ANTÔNIO ERIVALDO CALIXTO DA SILVA	750,00
	Objeto: Pagamento Referente a Prestação de Serviços de Aulas de Capoeiras no Centro de Serviços e Fortalecimento de Vinculoa,Âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social de Viçosa/RN						
	1030016	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1364 - 3.3.90.36.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	618 - Isabel Cristian Pinto	600,00
	Objeto: Pagamento Referente a Contribuição Para Retiro Religioso						
	1030017	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1313 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	10.916,15
	Objeto: Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Social						
Total do Dia:							36.873,93
06/03/2019	6030001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	952 - FLAVIA MICAELLY FERREIRA SABINO	480,00
	Objeto: Referente a Contribuição Para Bloco ,Relativa a Promoção de Incentivo as Movimentações Culturais no Município, no Período Carnavalesco						
	6030002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	181 - Renata Naedna de Almeida Ferreira	500,00
	Objeto: Referente a Contribuição Para Bloco ,Relativa a Promoção de Incentivo as Movimentações Culturais no Município, no Período Carnavalesco						
	Total do Dia:						
08/03/2019	8030001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1317 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	150,00
	Objeto: Aquisição de material de consumo tipo combustível (gasolina comum)						
	8030002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	156 - Maria Leodécia Maia Tavares	400,00
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para aluguel e luz para pessoa carente , conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	8030003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1207 - Jose Rômulo Lopes da Silva	200,00
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de curso de faculdade, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	8030004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1054 - ALEXANDER PAIVA SILVA	200,00
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de mensalidade de faculdade, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	8030005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	178 - Karla Tamires Pinto	400,00
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para mensalidade de faculdade de Psicologia, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	8030006	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	358 - Alexandre Rodrigues de Alencar	400,00
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para mensalidade de faculdade, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	8030007	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1522 - Yago Rocha de Araújo	200,00
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para faculdade, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	8030008	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	602 - Raênya Kelly Silva de Oliveira	200,00
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para faculdade, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	8030009	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1657 - Rayssa Maria Faustino	200,00
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de faculdade I, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	8030010	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 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:						
12/03/2019	12030001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	475 - Antonia Cleide de Oliveira Campos	150,00
	Objeto: AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE ATRAVÉS DE CONSULTA PRÉ- NATAL PARA ACOMPANHAMENTO DE GESTAÇÃO DE ALTO RISCO ´ CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA PELO MESMO EM ANEXO						
	12030002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	967 - DURVAL DA SILVA RODRIGUES	350,00
	Objeto: AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DEPSESAS COM PROCEDIMENTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E LUZ, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA PELA MESMA EM ANEXO						
	12030003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1451 - FRANCISCO FABIANO GOMES	218,00
	Objeto: AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DEPSESAS COM PROCEDIMENTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E LUZ, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA PELA MESMA EM ANEXO						
	12030004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1320 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	844 - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MINICIPAIS DE	300,00
	Objeto: Pagamento de anuidade ao Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social - COEGEMAS.						
	12030005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	921 - MARCONDES PINTO ELIZEU	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>

Usuário: Licitação	Chave de Autenticação 1254-8686-598	Página 159 / 184
---------------------------	---	----------------------------

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
13/03/2019	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
		12030006	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1578 - Paula Veridiane Ferreira da Silva	302,00
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de pagamento para aluguel, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
		12030007	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1641 - MARIA BERNADETE DA SILVA	152,00
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de pagamento para aluguel, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
		12030008	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	581 - Antonio Adalberto de Oliveira	120,00
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de pagamento para aluguel, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
		12030009	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1642 - MARIA VALDIVANIA DE ANDRADE	100,00
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de pagamento para aluguel, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
		12030010	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1317 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	114,93
	Objeto:	Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal						
		12030011	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1317 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	331,49
	Objeto:	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
		12030012	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1317 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	262,10
	Objeto:	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
	12030013	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1317 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	70,03	
Objeto:	Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal							
	12030014	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1320 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1148 - JOÃO BATISTA DANTAS MAIA - ME	720,00	
Objeto:	Registro de Preços para possível contratação de empresa para fornecimento de material gráfico.							
	12030015	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1317 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	150,73	
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.							
Total do Dia:							3.591,28	
13/03/2019	13030001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1362 - JOSÉ MULATO DE LIMA	150,00	
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
Total do Dia:							150,00	
14/03/2019	14030001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1317 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	63,00	
Objeto:	Aquisição de material de consumo GÁS GLP							
Total do Dia:							63,00	
15/03/2019	15030001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15 - Francisco Adalmir Lopes Sabino	209,00	
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de alugue, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	15030002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1616 - MARIA BENEDITA	280,00	
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	15030003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1654 - Hudson Fernando de Oliveira	225,00	
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de aluguel, água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	15030004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1655 - Francisco Jaedson de Souza	175,00	
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de aluguel, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	15030005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1656 - Maria Rosilene Lopes	240,00	
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de aluguel, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
Total do Dia:							1.129,00	
19/03/2019	19030001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1362 - 3.3.90.14.14	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1442 - SAMEA RAFAELA LOPES DA SILVA	40,00	
Objeto:	Despesa com diária, conforme doc em anexo							
	19030002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1362 - 3.3.90.14.14	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	331 - Antonio Elizaías Tavares Freitas	40,00	
Objeto:	Despesa com diária, conforme doc em anexo							
	19030003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1362 - 3.3.90.14.14	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	377 - Danilo Max Lopes da Silva	40,00	
Objeto:	Despesa com diária, conforme doc em anexo							
	19030004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1362 - 3.3.90.14.14	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	398 - Maria Dalva Vieira	100,00	
Objeto:	Despesa com diária, conforme doc em anexo							
Total do Dia:							220,00	
20/03/2019	20030002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1395 - LIBINA LIGIA DE ANDRADE SILVA	290,00	
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de pagamento de água e luz , conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	20030003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 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 solicitação feita pela mesma 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.vicosa.rn.gov.br>

Página
160 / 184

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)		
	Objeto:	20030004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1242 - Wellison de Oliveira Lopes	200,00	
		Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	Objeto:	20030005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	182 - karina Mayane Rodrigues de Paiva	200,00	
		Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de mensalidade de faculdade, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	Objeto:	20030006	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	563 - Antonio Ferreira Sabino	209,00	
		Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Água e Luz ,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo							
	Objeto:	20030007	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1181 - Francisca adriely de oliveira	200,00	
		Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para mensalidade de faculdade, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	Objeto:	20030008	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 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, conforme soicitação feita pela mesma em anexo							
	Objeto:	20030009	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13 - Antonia Neurivalda da Silva	180,00	
		Ajuda financeira para custear despesas com pagamento com água e luz, conforme soicitação feita pela mesma em anexo							
	Objeto:	20030010	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1121 - FRANCISCA CILEIDE DIAS	200,00	
		Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Pagamento de Aluguel, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo							
	Objeto:	20030011	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	470 - Antonia Miriam Sabino	230,00	
		Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	Total do Dia:							2.109,00	
	23/03/2019	Objeto:	23030001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1320 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1212 - A M D PEREIRA	2.500,00
		armação para óculos destinados a pessoas carentes							
	Total do Dia:							2.500,00	
25/03/2019	Objeto:	25030001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	79 - Francisco de Assis Bezerra da Silva	150,00	
		Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	Objeto:	25030002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1652 - Francisco Alcirar Sabino de Freitas	208,00	
		Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
Total do Dia:							358,00		
26/03/2019	Objeto:	26030001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1184 - ANTONIO ALDJANILSON DE SOUSA	250,00	
		Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para mensalidade de aluguel e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	Objeto:	26030002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	310 - Maria Ivani Sabino	240,00	
		Ajuda financeira para custear despesas com material de construção, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	Objeto:	26030003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15 - Francisco Adalmir Lopes Sabino	200,00	
		Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	Objeto:	26030004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1525 - Francisca Rafaela de Oliveira Rocha	308,00	
		Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	Objeto:	26030005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	517 - Luciete Ferreira de Oliveira	160,00	
		Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de água, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	Objeto:	26030006	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	476 - Maria Iris Sabino Ferreira	400,00	
		Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	Objeto:	26030007	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	825 - Terezinha Valentim Tavares	302,00	
		Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	Objeto:	26030008	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1653 - Maria Jozivania de Oliveira	162,00	
		Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Pagamento de água , Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo							
	Total do Dia:							2.022,00	
	28/03/2019	Objeto:	28030001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1362 - 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:	28030002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1362 - 3.3.90.14.14	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	331 - Antonio Elizaías Tavares Freitas	70,00
		Despesa com diária, conforme doc em anexo							
Total do Dia:							220,00		
29/03/2019	Objeto:	29030001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1364 - 3.3.90.36.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1171 - GLEYDSO PEREIRA SOARES	750,00	
	Pagamento Referente a Gratificação de Professor de Karatê no Programa do CRAS.								
Total do Dia:							750,00		
Total do Mês:							63.531,21		

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\$)
01/04/2019	1040001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1330 - 3.1.90.11.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	4.428,80
	Objeto:	Folha de pagamento do Fundo Municipal de Assistência Social (CRAS)					
	1040002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1330 - 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 Municipal de Assistência Social (CRAS)					
	1040003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1359 - 3.1.90.11.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	6.064,03
	Objeto:	Folha de pagamento do Fundo Municipal de Assistência Social					
	1040004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1320 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	138 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	7,00
	Objeto:	PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM C/ AR (CORREIOS)					
	1040005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1320 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	138 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	25,00
	Objeto:	PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE BOMBEIROS					
	1040006	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1320 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	138 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	95,04
	Objeto:	PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL					
	1040007	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1390 - 3.1.90.11.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	6.607,36
	Objeto:	Folha de pagamento do Conselho Tutelar					
	1040008	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1313 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	6.136,00
	Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Social					
	1040009	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1364 - 3.3.90.36.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	363 - ANTÔNIO ERIVALDO CALIXTO DA SILVA	750,00
	Objeto:	Pagamento Referente a Prestação de Serviços de Aulas de Capoeiras no Centro de Serviços e Fortalecimento de Vínculoa,Âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social de Viçosa/RN					
	1040010	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1364 - 3.3.90.36.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1171 - GLEYDSON PEREIRA SOARES	750,00
	Objeto:	Pagamento Referente a Gratificação de Professor de Karatê no Programa do CRAS.					
Total do Dia:							29.153,23
03/04/2019	3040001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1509 - MARIA HORTÊNCIA TAVARES PEREIRA	200,00
	Objeto:	BENEFICIO EVENTUAL CFE.DOC. ANEXOS					
Total do Dia:							200,00
04/04/2019	4040001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1317 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	16.074,00
	Objeto:	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN					
	4040002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1363 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	244,29
	Objeto:	Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal					
	4040003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1317 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	83,26
	Objeto:	Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal					
	4040004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1363 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	211,85
	Objeto:	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN					
	4040005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1363 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	100,36
	Objeto:	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN					
	4040006	Global	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1320 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1603 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	500,00
	Objeto:	Prestação de serviços de borracharia destinado a manutenção dos veículos do município de Viçosa/RN.					
Total do Dia:							17.213,76
06/04/2019	6040001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1363 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	323,21
	Objeto:	MATERIAIS DESCRITOS NOS DOC. ANEXOS					
Total do Dia:							323,21
08/04/2019	8040001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1338 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	30.300,00
	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:							30.300,00
09/04/2019	9040001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1362 - 3.3.90.14.14	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	640 - Francisca Itamaría de Paula Sabino	180,00
	Objeto:	DESPESA COM DIÁRIA CONFORME DOC EM ANEXO					
	9040002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1362 - 3.3.90.14.14	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	331 - Antonio Elizaías Tavares Freitas	180,00
	Objeto:	Despesa com diária, conforme doc em anexo					
	9040003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1362 - 3.3.90.14.14	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	377 - Danilo Max Lopes da Silva	180,00
	Objeto:	Despesa com diária, conforme doc em anexo					
	9040004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	602 - Raênya Kelly Silva de Oliveira	200,00
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para faculdade, conforme solicitação feita pela mesma em anexo					
	9040005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1451 - FRANCISCO FABIANO GOMES	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\$)		
10/04/2019	Objeto:	AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DEPSESAS COM PROCEDIMENTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E LUZ, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA PELA MESMA EM ANEXO							
		9040006	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1657 - Rayssa Maria Faustino	200,00	
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de faculdade , conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
		9040007	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	766 - Jaimilson Bezerra da Silva	150,00	
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de pagamento de luz , conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
		9040008	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1599 - RAIMUNDA ARINETE ROCHA DE OLIVEIRA	202,00	
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de aluguel, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
		9040009	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1079 - BEATRIZ CAMPOS FERREIRA	200,00	
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de faculadel, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
		9040010	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1665 - Antonia IldERICA Sabino	300,00	
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
		9040011	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1666 - Nathalia Costa Holanda de Paiva	160,00	
10/04/2019	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
		9040012	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	757 - Larici Rodrigues Soares	300,00	
	Objeto:	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES CFE. DOC. ANEXOS							
	Total do Dia:						2.400,00		
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de faculdade, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
		10040002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	358 - Alexandre Rodrigues de Alencar	400,00	
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para mensalidade de faculdade, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
		10040003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	178 - Karla Tamires Pinto	400,00	
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para mensalidade de faculdade de Psicologia, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
		10040004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	384 - Carolina Maria de Oliveira Freitas	200,00	
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de faculdade, conforme soicitação feita pela mesma em anexo							
		10040005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	542 - Marta Maria de Oliveira Forte	550,00	
10/04/2019	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de aluguel, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
		10040006	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1054 - ALEXANDER PAIVA SILVA	200,00	
	Objeto:	Ajuda financeira para custerar despesas com procedimento para pagamento de mensalidade de faculdade, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
		10040007	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1522 - Yago Rocha de Araújo	200,00	
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para faculdade, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
		10040008	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1216 - LANA PAULA DE OLIVEIRA	120,00	
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
		10040009	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 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:						12.485,00		
	12/04/2019		29040002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1317 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	174,36
		Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
Total do Dia:						174,36			
15/04/2019		15040001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	294 - Evaldo Pereira Maia	170,00	
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com aluguel, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
		15040002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1409 - FRANCIONE DE FATIMA SILVA CAMPOS	180,00	
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
		15040003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	720 - Alcivanio Ferreira de Oliveira	150,00	
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com curso, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
		15040004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1667 - Francisco Ferreira Cavalcante	150,00	
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
		15040005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1668 - Lucineide Maria de Oliveira	503,00	
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
		15040006	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	342 - MARIA CLEIZA SOARES PEREIRA	203,00	
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	15040007	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	907 - Maria de Lourdes da Silva	490,00		
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de água e luz, 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:	15040008	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1196 - Flavia Silverio de Oliveira	200,00
	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de faculdade, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Total do Dia:							2.046,00
18/04/2019	18040001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1363 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	67 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	126,00
Objeto:	Aquisição de material de consumo GÁS GLP						
Total do Dia:							126,00
22/04/2019	22040001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1363 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	80,24
Objeto:	Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal						
Objeto:	22040002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1387 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	310,53
	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
Objeto:	22040003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1363 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	89,22
	Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal						
Total do Dia:							479,99
23/04/2019	23040001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13 - Antonia Neurivalda da Silva	180,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento com aluguel, conforme soicitação feita pela mesma em anexo						
Objeto:	23040002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	383 - Carla Patricia Ferreira de Freitas	150,00
	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para mensalidade de aluguel, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Objeto:	23040003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1187 - CAIO FABIANO DE OLIVEIRA FILGUEIRA	150,00
	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Objeto:	23040004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1242 - Wellison de Oliveira Lopes	200,00
	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Objeto:	23040005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1158 - Eduarda Lopes Cavalcante	598,50
	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Objeto:	23040006	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 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, conforme soicitação feita pela mesma em anexo						
Objeto:	23040008	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1181 - Francisca adriely de oliveira	200,00
	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para mensalidade de faculdade, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Objeto:	23040009	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	182 - karina Mayane Rodrigues de Paiva	200,00
	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de curso universidade , conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Total do Dia:							1.878,50
24/04/2019	24040001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1362 - 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						
Total do Dia:							70,00
26/04/2019	26040001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1362 - 3.3.90.14.14	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	331 - Antonio Elizaiaes Tavares Freitas	30,00
Objeto:	Despesa com diária, conforme doc em anexo						
Objeto:	26040002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1362 - 3.3.90.14.14	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	296 - Vanderbio de Almeida Paiva	30,00
	Despesa com diária, conforme doc em anexo						
Objeto:	26040003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1362 - 3.3.90.14.14	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	398 - Maria Dalva Vieira	75,00
	Despesa com diária, conforme doc em anexo						
Objeto:	29040001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1317 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	180,89
	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
Total do Dia:							315,89
Total do Mês:							97.165,94
02/05/2019	2050001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1313 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	3.147,90
Objeto:	Folha de pagamento do Fundo Municipal de Assistência Social						
Objeto:	2050002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1313 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	5.988,00
	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Social						
Objeto:	2050003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1330 - 3.1.90.11.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	4.428,80
	Folha de pagamento do Fundo Municipal de Assistência Social (CRAS)						
Objeto:	2050004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1330 - 3.1.90.11.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	4.290,00
	Folha de pagamento do Fundo Municipal de Assistência Social (CRAS)						

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 1254-8686-598	Página 164 / 184
---------------------------	---	----------------------------

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	2050005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1364 - 3.3.90.36.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	363 - ANTÔNIO ERIVALDO CALIXTO DA SILVA	750,00
	Pagamento Referente a Prestação de Serviços de Aulas de Capoeiras no Centro de Serviços e Fortalecimento de Vinculoa,Âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social de Viçosa/RN						
Objeto:	2050006	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1364 - 3.3.90.36.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1171 - GLEYDSON PEREIRA SOARES	750,00
	Pagamento Referente a Gratificação de Professor de Karatê no Programa do CRAS.						
Total do Dia:							19.354,70
03/05/2019	3050001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1363 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	324,39
Objeto:	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
Total do Dia:							324,39
07/05/2019	7050001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1363 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	1.876,05
	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
Objeto:	7050002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1363 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	233,25
	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
Objeto:	7050003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1363 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	118,19
	Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal						
Objeto:	7050004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1363 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	104,10
	Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal						
Objeto:	7050005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1363 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	278,82
	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
Total do Dia:							2.610,41
08/05/2019	8050001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1363 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	45,83
Objeto:	Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal						
Objeto:	8050002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1363 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	631,85
	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
Total do Dia:							677,68
09/05/2019	9050001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1338 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	30.300,00
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:							30.300,00
13/05/2019	13050001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	443 - Francisca Diassis Pedro de Freitas	150,00
	AJUDA DE CUSTO						
Objeto:	13050002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1083 - ALINE LOPES DA SILVA	399,20
	AJUDA DE CUSTO						
Objeto:	13050003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1433 - MARIA DALIENE PINTO DE OLIVEIRA	400,00
	AJUDA DE CUSTO						
Objeto:	13050004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1121 - FRANCISCA CILEIDE DIAS	201,00
	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Pagamento de Aluguel, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
Objeto:	13050005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	650 - Maria Rose da Silva OLiveira	301,00
	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Objeto:	13050006	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	380 - Alcione Lopes de Freitas e Outros	10.215,00
	PAGAMENTO DO PROMAF - AJUDA FINANCEIRA						
Objeto:	13050007	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1319 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	160 - Clécio Rodrigues da Silva Regis	1.021,58
	Referente ao Serviço de Lavagem da Frota de Carro Da Secretaria Municipal de Assistência Social						
Objeto:	15050003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	360 - Antonio Cosmo de Sousa	450,00
	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de agua e luz, conforme soicitação feita pela mesma em anexo						
Total do Dia:							13.137,78
15/05/2019	15050001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 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, conforme soicitação feita pela mesma em anexo						
Objeto:	15050004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	358 - Alexandre Rodrigues de Alencar	400,00
	AJUDA DE CUSTO						
Objeto:	15050006	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1355 - KHAYKE RENNOAM DE MATIAS MEDEIROS	360,00
	ajuda de custa						
Objeto:	15050007	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	178 - Karla Tamires Pinto	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\$)
16/05/2019	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para mensalidade de faculdade de Psicologia, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	15050008	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1207 - Jose Rômulo Lopes da Silva	200,00
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de curso de faculdade, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	15050009	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1522 - Yago Rocha de Araújo	200,00
	Objeto: AJUDA DE CUSTO						
	15050010	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1054 - ALEXANDER PAIVA SILVA	200,00
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de mensalidade de faculdade, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	15050011	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	358 - Alexandre Rodrigues de Alencar	400,00
	Objeto: AJUDA DE CUSTO						
	15050012	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1216 - LANA PAULA DE OLIVEIRA	120,00
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	Total do Dia:						2.480,00
21/05/2019	16050001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	63 - Maria Vanda de Almeida Paiva	220,00
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	16050002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	880 - Francisco Airton Tavares Filho	200,00
	Objeto: AJUDA DE CUSTO						
	16050003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	602 - Raênya Kelly Silva de Oliveira	400,00
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para faculdade, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	16050004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1671 - Jose de Oliveira Matias	158,00
	Objeto: AJUDA DE CUSTO						
	16050005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	911 - TARCILENE SABINO DA SILVA	492,00
	Objeto: AJUDA DE CUSTA						
	16050007	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	635 - Maria Alice Silva de Souza	200,00
	Objeto: AJUDA DE CUSTO						
22/05/2019	Total do Dia:						1.670,00
	16050006	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1242 - Wellison de Oliveira Lopes	200,00
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	21050001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1415 - ANTONIA CLEIDE LOPES DE SOUZA	300,00
	Objeto: AJUDA DE CUSTO						
	21050002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	967 - DURVAL DA SILVA RODRIGUES	348,00
	Objeto: AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DEPSESAS COM PROCEDIMENTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E LUZ, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA PELA MESMA EM ANEXO						
	21050003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	315 - Antonia Marli de Freitas	400,00
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	21050004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1181 - Francisca adriely de oliveira	490,00
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para mensalidade de faculdade, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	21050005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13 - Antonia Neurivalda da Silva	380,00
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento com água e luz, conforme soicitação feita pela mesma em anexo						
23/05/2019	Total do Dia:						2.118,00
	22050001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	839 - FRANCISCO INACIO DA SILVA	200,00
	Objeto: AJUDA DE CUSTO						
	22050002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	470 - Antonia Miriam Sabino	200,00
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	22050003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1685 - Maria Denise de Oliveira Filgueira	160,00
	Objeto: AJUDA DE CUSTO						
	22050004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1690 - JESSICA PEREIRA DE OLIVEIRA	222,00
	Objeto: AJUDA DE CUSTO						
	22050005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1691 - LUIZ E O F FERREIRA SOUZA	550,00
	Objeto: AJUDA DE CUSTO						
	Total do Dia:						1.332,00
23/05/2019	23050001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1317 - 3.3.90.30.22	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	115,77
	Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal						
	23050002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1317 - 3.3.90.30.22	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	89,32

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 para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal							
	23050003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1363 - 3.3.90.30.22	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	87,15
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal							
	23050004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1387 - 3.3.90.30.07	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	132,45
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN							
	23050005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1317 - 3.3.90.30.07	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	282,11
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN							
	23050006	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1317 - 3.3.90.30.07	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	219,91
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN							
Total do Dia:							926,71
28/05/2019	28050001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1316 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	170 - Jailma Batista da Silva	70,00
Objeto: DESPESA COM DIÁRIA CONFORME DOC EM ANEXO							
	28050002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1316 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	874 - Lucas Bessera Lins	90,00
Objeto: Despesa com diária, conforme doc em anexo							
	28050003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1707 - FRANCISCO DOUGLAS VASCONCELOS MORAIS	70,00
Objeto: Despesa com diária, conforme doc em anexo							
Total do Dia:							230,00
30/05/2019	30050001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1353 - Jacira Florêncio da Silva	220,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	30050002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1413 - FRANCISCO SANDRO DE SOUZA	189,00
Objeto: AJUDA DE CUSTA							
	30050003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	182 - karina Mayane Rodrigues de Paiva	200,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de curso universidade , conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	30050004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1689 - CARLOS HENRIQUE LOPES DE OLIVEIRA	189,00
Objeto: AJUDA DE CUSTO							
	30050005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1390 - 3.1.90.11.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	6.086,40
Objeto: Folha de pagamento do Conselho Tutelar							
	30050006	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1362 - 3.3.90.14.14	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	398 - Maria Dalva Vieira	450,00
Objeto: Despesa com diária, conforme doc em anexo							
	30050007	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1338 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	30.300,00
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:							37.634,40
Total do Mês:							112.796,07
03/06/2019	3060001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1363 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	336,86
Objeto: Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.							
	3060002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1359 - 3.1.90.11.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	4.428,80
Objeto: Folha de pagamento do Fundo Municipal de Assistência Social (CRAS)							
	3060003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1362 - 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							
	3060004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1390 - 3.1.90.11.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	6.086,40
Objeto: Folha de pagamento do Conselho Tutelar							
	3060006	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1320 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1097 - NOVA SOLUÇÃO EIRELI	1.047,20
Objeto: Contratação de serviços a serem prestados na confecção de uniformes diversos destinado ao atendimento das necessidades do Fardamento de servidores, fardamento escolar e demais campanhas/eventos desenvolvidos pela Prefeitura Municipal de Viçosa/RN.							
Total do Dia:							12.049,26
04/06/2019	4060001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1317 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1471 - A JULIANNY LIMA DA SILVA	1.156,00
Objeto: Aquisição de pneus destinados a atender as necessidades da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Viçosa/RN.							
Total do Dia:							1.156,00
05/06/2019	5060001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1365 - 3.3.90.39.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1059 - ADRIANO VALDIVINO DA SILVA LIMA 10486254437	200,00
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO							
Total do Dia:							200,00
10/06/2019	10060001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	380 - Alcione Lopes de Freitas e Outros	10.215,00

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
167 / 184

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto: PAGAMENTO DO PROMAF - AJUDA FINANCEIRA							
Total do Dia:							10.215,00
11/06/2019	11060001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	178 - Karla Tamires Pinto	200,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para mensalidade de faculdade de Psicologia, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	11060002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1355 - KHAYKE RENNOAM DE MATIAS MEDEIROS	250,00
Objeto:	ajuda de custa						
	11060003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	358 - Alexandre Rodrigues de Alencar	400,00
Objeto:	AJUDA DE CUSTO						
	11060004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1207 - Jose Rômulo Lopes da Silva	200,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de curso de faculdade, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	11060005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1522 - Yago Rocha de Araújo	200,00
Objeto:	AJUDA DE CUSTO						
	11060006	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	476 - Maria Iris Sabino Ferreira	402,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	11060007	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	366 - Valdesania Chagas Tavares	150,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	11060008	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1054 - ALEXANDER PAIVA SILVA	200,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de mensalidade de faculdade, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	11060009	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1616 - MARIA BENEDITA	120,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Total do Dia:							2.122,00
12/06/2019	12060001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	442 - Joana Darc Ferreira da Silva	420,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	12060002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1409 - FRANCIONE DE FATIMA SILVA CAMPOS	338,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	12060003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1524 - MARIA LINDALVA SILVA DE OLIVEIRA	185,00
Objeto:	AJUDA DE CUSTO						
	12060004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1029 - MARIA NAYARA LOPES DE FREITAS	430,00
Objeto:	AJUDA DE CUSTO						
	12060005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	638 - Vicente Sabino neto	320,00
Objeto:	AJUDA DE CUSTO						
	12060006	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	650 - Maria Rose da Silva Oliveira	301,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	12060007	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1079 - BEATRIZ CAMPOS FERREIRA	200,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de faculadadel, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	12060008	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1319 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1720 - ANANDA MONIQUE LUCINDO DA SILVA	778,00
Objeto:	REFERENTE A PAGAMENTO TIRANDO LICENÇA DO FUNCIONÁRIO DE QUADRO EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Total do Dia:							2.972,00
13/06/2019	13060001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	178 - Karla Tamires Pinto	200,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para mensalidade de faculdade de Psicologia, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	13060002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1690 - JESSICA PEREIRA DE OLIVEIRA	148,00
Objeto:	AJUDA DE CUSTO						
	13060003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1196 - Flavia Silverio de Oliveira	200,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de faculdade, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	13060004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1485 - ROBERTO DE OLIVEIRA MATIAS	209,00
Objeto:	AJUDA DE CUSTA						
	13060005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1362 - 3.3.90.14.14	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	398 - Maria Dalva Vieira	375,00
Objeto:	Despesa com diária, conforme doc em anexo						
	13060006	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1362 - 3.3.90.14.14	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	331 - Antonio Elizaias Tavares Freitas	90,00
Objeto:	Despesa com diária, conforme doc em anexo						
	13060007	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1362 - 3.3.90.14.14	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	377 - Danilo Max Lopes da Silva	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>

Usuário: Licitação

Chave de Autenticação
1254-8686-598

Página
168 / 184

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Total do Dia:							1.312,00
14/06/2019	14060001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	668 - Rita de Cássia Costa	350,00
Objeto:	AJUDA DE CUSTO						
	14060002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1216 - LANA PAULA DE OLIVEIRA	280,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	14060003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1509 - MARIA HORTÊNCIA TAVARES PEREIRA	200,00
Objeto:	BENEFICIO EVENTUAL CFE.DOC. ANEXOS						
	14060005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1708 - ALICE SABINO DE OLIVEIRA	200,00
Objeto:	AJUDA DE CUSTO						
	14060006	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	921 - MARCONDES PINTO ELIZEU	320,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	14060007	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1317 - RITA LEBERATO DIAS	190,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	14060008	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	374 - Raquel de Oliveira Pinto	200,00
Objeto:	AJUDA DE CUSTO						
	14060009	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	165 - Helidjane Alves de Oliveira	402,00
Objeto:	AJUDA DE CUSTO						
Total do Dia:							2.142,00
19/06/2019	19060001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	470 - Antonia Miriam Sabino	230,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	19060002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1525 - Francisca Rafaela de Oliveira Rocha	208,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	19060003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	880 - Francisco Airton Tavares Filho	200,00
Objeto:	AJUDA DE CUSTO						
Total do Dia:							638,00
21/06/2019	11060010	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1583 - Irene Maria da Conceição	195,00
Objeto:	AJUDA DE CUSTO						
	14060004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1657 - Rayssa Maria Faustino	200,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de faculdade I, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	21060001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	602 - Raênya Kelly Silva de Oliveira	200,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para faculdade, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	21060002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1451 - FRANCISCO FABIANO GOMES	250,00
Objeto:	AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DEPSESAS COM PROCEDIMENTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E LUZ, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA PELA MESMA EM ANEXO						
	21060003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	342 - MARIA CLEIZA SOARES PEREIRA	200,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	21060004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1181 - Francisca adrieli de oliveira	200,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para mensalidade de faculdade, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	21060005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1362 - 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						
	21060007	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1364 - 3.3.90.36.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1706 - CEZAR PINHEIRO DE ANDRADE	480,00
Objeto:	Contratação de som de pequeno porte destinado a evento a ser realizado por esta Secretaria Municipal.						
Total do Dia:							2.025,00
24/06/2019	24060001	Global	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1338 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1461 - FRANCISCO JARBAS DE PAIVA	2.095,00
Objeto:	Aquisição de produtos de panificação e salgados diversos, destinados ao atendimento das necessidades de diversas Secretarias Municipais.						
	24060002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1317 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	842 - INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA	139,13
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.						
	24060003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1363 - 3.3.90.30.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	212,99
Objeto:	Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal						

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
169 / 184

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
26/06/2019	26060001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1363 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	842 - INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA	139,13
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Total do Dia:							139,13
28/06/2019	28060001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 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 solicitação feita pela mesma em anexo							
	28060002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1709 - JESSICA JAMILA RODRIGUES DE OLIVEIRA	150,00
Objeto: AJUDA DE CUSTO							
	28060003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	720 - Alcivanio Ferreira de Oliveira	150,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com curso, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	28060004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1204 - Andreia Paula de Oliveira Cavalcante	200,00
Objeto: AJUDA DE CUSTO							
	28060005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1313 - FRANCISCO DEUSIVAN DE FREITAS FERREIRA	170,00
Objeto: AJUDA DE CUSTO							
	28060006	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1187 - CAIO FABIANO DE OLIVEIRA FILGUEIRA	150,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	28060008	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1313 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	3.147,90
Objeto: PAGAMENTO DA FOPAG CFE. DOC. ANEXOS							
	28060009	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1313 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	13.238,40
Objeto: PAGAMENTO DA FOPAG CFE. DOC. ANEXOS							
Total do Dia:							17.406,30
Total do Mês:							54.913,81
01/07/2019	1070001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1313 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	9.740,40
Objeto: Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Social							
	1070002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1319 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1720 - ANANDA MONIQUE LUCINDO DA SILVA	778,00
Objeto: REFERENTE A PAGAMENTO TIRANDO LICENÇA DO FUNCIONÁRIO DE QUADRO EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
	1070003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1330 - 3.1.90.11.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	5.437,70
Objeto: Folha de pagamento do Fundo Municipal de Assistência Social (CRAS)							
	1070004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1364 - 3.3.90.36.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	363 - ANTÔNIO ERIVALDO CALIXTO DA SILVA	750,00
Objeto: Pagamento Referente a Prestação de Serviços de Aulas de Capoeiras no Centro de Serviços e Fortalecimento de Vinculoa,Âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social de Viçosa/RN							
	1070005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1330 - 3.1.90.11.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	1.000,00
Objeto: Folha de pagamento do Fundo Municipal de Assistência Social (CRAS)							
	1070006	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1390 - 3.1.90.11.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	6.086,40
Objeto: Folha de pagamento do Conselho Tutelar							
	1070007	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1364 - 3.3.90.36.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	101 - Erica Juliana da Silva Pinto	998,00
Objeto: Referente a pagamento tirando licença de funcionário do quadro efetivo da Secretaria de Assistência Social							
Total do Dia:							24.790,50
02/07/2019	2070001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1363 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	2.063,94
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal							
	2070002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1363 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	2.232,66
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:							4.296,60
03/07/2019	3070001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1338 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	30.300,00
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.							
	3070002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	380 - Alcione Lopes de Freitas e Outros	10.215,00
Objeto: PAGAMENTO DO PROMAF - AJUDA FINANCEIRA							
	3070003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1365 - 3.3.90.39.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	993 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	600,00
Objeto: Contratação de empresa para execução dos Serviços de locação de carro de som destinado a efetuar a divulgação de eventos, programações e demais ações das Secretarias Municipais deste Município.							
Total do Dia:							41.115,00
04/07/2019	4070001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1320 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	836 - Escola de Enfermagem Catarina de Siena LTDA	1.100,00
Objeto: SERVIÇOS DE QUALIFICAÇÃO PESSOAL							
Total do Dia:							1.100,00

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
170 / 184

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
05/07/2019	5070001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1689 - CARLOS HENRIQUE LOPES DE OLIVEIRA	189,00
	Objeto: AJUDA DE CUSTO						
	5070002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1413 - FRANCISCO SANDRO DE SOUZA	202,00
	Objeto: AJUDA DE CUSTA						
Total do Dia:							391,00
10/07/2019	10070001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1364 - 3.3.90.36.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1171 - GLEYDSON PEREIRA SOARES	750,00
	Objeto: Pagamento Referente a Gratificação de Professor de Karatê no Programa do CRAS.						
Total do Dia:							750,00
11/07/2019	11070001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1762 - Katia Alves de Freitas Sabino	300,00
	Objeto: Ajuda Financeira Para CustearDespesas do Campeonato da Seleção Cadete de Handebol,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma Em Anexo						
	11070002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1363 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	149,90
	Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal						
	11070003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1363 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	103,22
	Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
	11070004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1363 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	227,55
	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:							780,71
12/07/2019	12070001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	358 - Alexandre Rodrigues de Alencar	400,00
	Objeto: AJUDA DE CUSTO						
	12070002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	178 - Karla Tamires Pinto	400,00
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para mensalidade de faculdade de Psicologia, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	12070003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1079 - BEATRIZ CAMPOS FERREIRA	200,00
	Objeto: Ajuda de custo						
	12070004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1522 - Yago Rocha de Araújo	200,00
	Objeto: AJUDA DE CUSTO						
	12070005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	374 - Raquel de Oliveira Pinto	150,00
	Objeto: AJUDA DE CUSTO						
	12070006	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	442 - Joana Darc Ferreira da Silva	400,00
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	12070007	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	374 - Raquel de Oliveira Pinto	150,00
	Objeto: AJUDA DE CUSTO						
	12070008	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1054 - ALEXANDER PAIVA SILVA	200,00
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de mensalidade de faculdade, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	12070009	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1316 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	874 - Lucas Bessera Lins	90,00
	Objeto: Despesa com diária, conforme doc em anexo						
	12070010	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1196 - Flavia Silverio de Oliveira	200,00
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de faculdade, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	12070011	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1364 - 3.3.90.36.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1714 - EVILAZIO JOCAS	1.530,00
	Objeto: SERVIÇO PRESTADO EM REALIZAÇÃO DE EXAMEEM GRUPO DE KARATE DO MUNICIPIO DE VIÇOSA- RN						
Total do Dia:							3.920,00
16/07/2019	16070001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1727 - FRANCISCO LUZIMAR ANDRADE	100,00
	Objeto: AJUDA DE CUSTO						
	16070002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1523 - Camila Nadja de Oliveira	400,00
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	16070003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1451 - FRANCISCO FABIANO GOMES	450,00
	Objeto: AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DEPSESAS COM PROCEDIMENTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E LUZ, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA PELA MESMA EM ANEXO						
	16070004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	700 - Francisca Mirelli Cavalcante Rodrigues	100,00
	Objeto: AJUDA DE CUSTO						
	16070005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1708 - ALICE SABINO DE OLIVEIRA	200,00
	Objeto: AJUDA DE CUSTO						
	16070006	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1596 - MAYCON DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA	470,00
	Objeto: AJUDA DE CUSTO						

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:	16070007	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1185 - ANGELA MARIA DUARTE LIMA	420,00
	AJUDA DE CUSTO						
Objeto:	16070008	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	965 - MARIA CLEZILMA DE OLIVEIRA PINTO	600,00
	AJUDA DE CUSTO						
Objeto:	16070009	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	517 - Luciete Ferreira de Oliveira	240,00
	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de água, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Total do Dia:							2.980,00
18/07/2019 Objeto:	18070001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	967 - DURVAL DA SILVA RODRIGUES	348,00
	AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DEPESAS COM PROCEDIMENTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E LUZ, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA PELA MESMA EM ANEXO						
Objeto:	18070002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1355 - KHAYKE RENNOAM DE MATIAS MEDEIROS	350,00
	ajuda de custa						
Objeto:	18070003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1363 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	37 - AMÉLIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME	750,00
	Aquisição de peças originais de primeira linha ou genuínos para manutenção da frota municipal de veículos de Viçosa/RN						
Total do Dia:							1.448,00
19/07/2019 Objeto:	19070001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1401 - VANUZIA DE LIMA FREITAS	170,00
	AJUDA DE CUSTO						
Objeto:	19070002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1657 - Rayssa Maria Faustino	200,00
	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de faculdade I, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Objeto:	19070003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	602 - Raênya Kelly Silva de Oliveira	300,00
	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para faculdade, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Objeto:	19070004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	342 - MARIA CLEIZA SOARES PEREIRA	200,00
	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Objeto:	19070005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1316 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	997 - SAMIA RAFAELA RODRIGUES DE PAIVA	70,00
	DESPESA COM DIÁRIA CONFORME DOC EM ANEXO						
Objeto:	19070006	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1316 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	170 - Jailma Batista da Silva	70,00
	DESPESA COM DIÁRIA CONFORME DOC EM ANEXO						
Total do Dia:							1.010,00
22/07/2019 Objeto:	22070001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1362 - 3.3.90.14.14	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	398 - Maria Dalva Vieira	125,00
	Despesa com diária, conforme doc em anexo						
Objeto:	22070002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1362 - 3.3.90.14.14	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	93 - Renato Maia Leite	90,00
	Despesa com diária, conforme doc em anexo						
Total do Dia:							215,00
23/07/2019 Objeto:	23070001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1726 - MARIA DO SOCORRO LOPES DE FREITAS	130,00
	AJUDA DE CUSTO						
Objeto:	23070002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1574 - MARIA DA LUZ LIBERATO DA SILVA	150,00
	AJUDA DE CUSTO						
Objeto:	23070003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1525 - Francisca Rafaela de Oliveira Rocha	150,00
	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Objeto:	23070004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1729 - GESICA DAIANE DA SILVA	199,00
	AJUDA DE CUSTO						
Objeto:	23070005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	327 - José de Souza	250,00
	AJUDA DE CUSTO						
Objeto:	23070006	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1710 - MARIA LUCIANA FAUSTINO	150,00
	AJUDA DE CUSTO						
Objeto:	23070007	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	470 - Antonia Miriam Sabino	230,00
	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Objeto:	23070008	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 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 solicitação feita pela mesma em anexo						
Objeto:	23070009	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	880 - Francisco Airtton Tavares Filho	200,00
	AJUDA DE CUSTO						
Objeto:	23070010	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1363 - 3.3.90.30.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	834 - M B COM E DER DE PET LTDA	173,10
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO COMBUSTIVEL GASOLINA						

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:							1.832,10
25/07/2019	25070001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	720 - Alcivanio Ferreira de Oliveira	150,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com curso, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	25070002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	315 - Antonia Marli de Freitas	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	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13 - Antonia Neurivalda da Silva	180,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento com água e luz, conforme soicitação feita pela mesma em anexo						
	25070004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1157 - Alzemaria Lopes de Oliveira	150,00
Objeto:	AJUDA DE CUSTO						
	25070005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1363 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	336,63
Objeto:	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
	25070006	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1363 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	235,15
Objeto:	Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal						
	25070007	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1363 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	249,21
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:							1.500,99
29/07/2019	29070001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1242 - Wellison de Oliveira Lopes	200,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	29070002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1691 - LUIZ E O F FERREIRA SOUZA	550,00
Objeto:	AJUDA DE CUSTO						
	29070003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1338 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	30.300,00
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.						
	29070004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1362 - 3.3.90.14.14	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	640 - Francisca Itamaria de Paula Sabino	90,00
Objeto:	DESPESA COM DIÁRIA CONFORME DOC EM ANEXO						
Total do Dia:							31.140,00
30/07/2019	30070001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1543 - MARIA MARINETE MORENO DA SILVA	150,00
Objeto:	AJUDA DE CUSTO						
	30070002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1709 - JESSICA JAMILA RODRIGUES DE OLIVEIRA	149,00
Objeto:	AJUDA DE CUSTO						
	30070003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1362 - 3.3.90.14.14	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1443 - ROGÉRIO DE OLIVEIRA LOPES	45,00
Objeto:	Despesa com Diária Conforme Doc em Anexo						
	30070004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1362 - 3.3.90.14.14	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	874 - Lucas Bessera Lins	45,00
Objeto:	Despesa com diária, conforme doc em anexo						
	30070005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1362 - 3.3.90.14.14	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	874 - Lucas Bessera Lins	45,00
Objeto:	Despesa com diária, conforme doc em anexo						
	30070006	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1364 - 3.3.90.36.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1171 - GLEYDSO PEREIRA SOARES	750,00
Objeto:	Pagamento Referente a Gratificação de Professor de Karatê no Programa do CRAS.						
	30070007	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1313 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	5.988,00
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Social						
Total do Dia:							7.172,00
31/07/2019	31070001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	700 - Francisca Mirelli Cavalcante Rodrigues	150,00
Objeto:	AJUDA DE CUSTO						
	31070002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	156 - Maria Leodécia Maia Tavares	300,00
Objeto:	Ajuda financeira para custerar despees para pessoa carente , conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Total do Dia:							450,00
Total do Mês:							124.891,90
01/08/2019	1080001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1317 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	3.110,45
Objeto:	Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal						
	1080002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1317 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	3.014,69
Objeto:	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
	1080003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1313 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	5.138,00
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Social						

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:	1080004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1359 - 3.1.90.11.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	6.067,70
	Folha de pagamento do Fundo Municipal de Assistência Social (CRAS)						
Objeto:	1080005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1330 - 3.1.90.11.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	4.428,80
	Folha de pagamento do Fundo Municipal de Assistência Social						
Objeto:	1080006	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1390 - 3.1.90.11.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	5.088,40
	Folha de pagamento do Conselho Tutelar						
Objeto:	1080007	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1313 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	1.347,90
	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Social						
Objeto:	1080008	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1313 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	11.840,40
	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Social						
Objeto:	1080009	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1364 - 3.3.90.36.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	363 - ANTÔNIO ERIVALDO CALIXTO DA SILVA	750,00
	Pagamento Referente a Prestação de Serviços de Aulas de Capoeiras no Centro de Serviços e Fortalecimento de Vinculoa,Âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social de Viçosa/RN						
Objeto:	1080010	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1364 - 3.3.90.36.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1171 - GLEYDSO PEREIRA SOARES	750,00
	Pagamento Referente a Gratificação de Professor de Karatê no Programa do CRAS.						
Total do Dia:							41.536,34
02/08/2019	2080001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1763 - ANTONIA ZENILDA MAIA	330,00
	Objeto:	AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PROCEDIMENTO PARA PAGAMENTO PARA ÁGUA E LUZ, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA PELA MESMA EM ANEXO					
Objeto:	2080002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	563 - Antonio Ferreira Sabino	340,00
	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Água e Luz ,Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
Objeto:	2080003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1766 - LARESSA FREIRE DA SILVEIRA	200,00
	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Objeto:	2080004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1240 - ALTANISA RIDRIGUES DA SILVA REGIS	300,00
	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Total do Dia:							1.170,00
05/08/2019	5080001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1316 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1443 - ROGÉRIO DE OLIVEIRA LOPES	45,00
	Objeto:	Despesa com Diaria Conforme Doc em Anexo					
Total do Dia:							45,00
07/08/2019	7080001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1667 - Francisco Ferreira Cavalcante	150,00
	Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo					
Objeto:	7080002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	615 - Francisco Dimas Pinto Elizeu	350,00
	AJUDA DE CUSTO						
Total do Dia:							500,00
08/08/2019	8080001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1362 - 3.3.90.14.14	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	363 - ANTÔNIO ERIVALDO CALIXTO DA SILVA	70,00
	Objeto:	DESPESA COM DIÁRIA CONFORME DOC EM ANEXO					
	8080003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1362 - 3.3.90.14.14	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	398 - Maria Dalva Vieira	125,00
	Objeto:	Despesa com diária, conforme doc em anexo					
	8080005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1316 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	170 - Jailma Batista da Silva	80,00
	Objeto:	DESPESA COM DIÁRIA CONFORME DOC EM ANEXO					
	8080006	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1316 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	997 - SAMIA RAFAELA RODRIGUES DE PAIVA	80,00
	Objeto:	DESPESA COM DIÁRIA CONFORME DOC EM ANEXO					
	8080007	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1316 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	874 - Lucas Bessera Lins	90,00
	Objeto:	Despesa com diária, conforme doc em anexo					
	8080008	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1363 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	201,38
	Objeto:	Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal					
Objeto:	8080009	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1363 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	572,73
	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
Objeto:	8080010	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1578 - Paula Veridiane Ferreira da Silva	160,00
	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de pagamento para aluguel, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Objeto:	8080011	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	171 - Jonas Silva	320,00
	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de pagamento para água e luzl, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Objeto:	8080012	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	32 - Assunaueny Rodrigues de Oliveira	300,00
	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de água e luz, 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:	8080013	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1053 - MARCOS TULIO DE OLIVEIRA	250,00
	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Total do Dia:							2.249,11
09/08/2019	9080001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1320 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1148 - JOÃO BATISTA DANTAS MAIA - ME	442,00
Objeto:	Registro de Preços para possível contratação de empresa para fornecimento de material gráfico.						
Total do Dia:							442,00
12/08/2019	12080001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1362 - 3.3.90.14.14	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	377 - Danilo Max Lopes da Silva	270,00
Objeto:	Despesa com diária, conforme doc em anexo						
	12080002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1362 - 3.3.90.14.14	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	503 - Francisca Helane de Freitas	270,00
Objeto:	DESPESA COM DIÁRIA CONFORME DOC EM ANEXO						
	12080003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1362 - 3.3.90.14.14	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	331 - Antonio Elizaiaes Tavares Freitas	270,00
Objeto:	Despesa com diária, conforme doc em anexo						
	12080005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1316 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	377 - Danilo Max Lopes da Silva	70,00
Objeto:	Despesa com diária, conforme doc em anexo						
	12080006	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1685 - Maria Denise de Oliveira Filgueira	290,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de aluguel, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	12080008	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1587 - Thayna Thulyanne Lopes Ferreira Canuto	150,00
Objeto:	AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÁGUA E LUZ, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA PELA MESMA EM ANEXO						
Total do Dia:							1.320,00
13/08/2019	13080001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	380 - Alcione Lopes de Freitas e Outros	10.215,00
Objeto:	PAGAMENTO DO PROMAF - AJUDA FINANCEIRA						
Objeto:	13080002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1764 - ANA CLAUDIA DIAS DE OLIVEIRA	150,00
	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de água e luz, conforme soicitação feita pela mesma em anexo						
Objeto:	13080003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1079 - BEATRIZ CAMPOS FERREIRA	200,00
	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de faculdade, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Objeto:	13080004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1207 - Jose Rômulo Lopes da Silva	200,00
	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de curso de faculdade, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Objeto:	13080005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1054 - ALEXANDER PAIVA SILVA	200,00
	Ajuda financeira para custerar despesas com procedimento para pagamento de mensalidade de faculdade, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Objeto:	13080006	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1522 - Yago Rocha de Araújo	200,00
	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para faculdade, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Objeto:	13080007	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	358 - Alexandre Rodrigues de Alencar	400,00
	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para faculdade, conforme solicitação feita pela mesma em anexo.						
Objeto:	13080008	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	178 - Karla Tamires Pinto	400,00
	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para mensalidade de faculdade de Psicologia, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Objeto:	13080009	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1765 - LUANA TAUANY DA SILVA	120,00
	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Objeto:	13080010	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1187 - CAIO FABIANO DE OLIVEIRA FILGUEIRA	250,00
	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Total do Dia:							12.335,00
14/08/2019	14080001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1528 - MAGNA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA	200,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de pagamento para água e luzl, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Objeto:	14080002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1708 - ALICE SABINO DE OLIVEIRA	200,00
	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de pagamento para faculdade, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Objeto:	14080003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	777 - Fernando Augusto Teixeira Souza	300,00
	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de pagamento para águae luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Objeto:	14080004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1355 - KHAYKE RENNOAM DE MATIAS MEDEIROS	300,00
	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de faculdade, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Objeto:	14080005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	384 - Carolina Maria de Oliveira Freitas	300,00
	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de faculdade, conforme soicitação feita pela mesma em anexo						
Objeto:	14080006	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10 - Ana Rodrigues Brilhante	248,00
	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de água e luz, conforme soicitação 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:	14080007	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	410 - Francisca Nerialba Lopes Bezerra	200,00
	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	14080008	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	240 - Antonio de Padua Tavares da Silva	160,00
Objeto:	AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÁGUA E LUZ, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA PELA MESMA EM ANEXO						
Objeto:	14080009	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	64 - Maria Nazarene de Oliveira	250,00
	AJUDA DE CUSTA						
	Total do Dia:						2.158,00
15/08/2019	15080001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	442 - Joana Darc Ferreira da Silva	260,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento d e aluguel, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Objeto:	15080002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1279 - RITA DE CASCIA SABINO COSTA	160,00
	Ajuda financeira para usterar despeas com procedimento para pagamento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	Total do Dia:						420,00
16/08/2019	16080001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1364 - 3.3.90.36.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1706 - CEZAR PINHEIRO DE ANDRADE	400,00
Objeto:	Contratação de som de pequeno porte destinado a evento a ser realizado por esta Secretaria Municipal.						
Objeto:	Total do Dia:						400,00
	19080001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1317 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	538,94
	Registro de Pregos destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	Total do Dia:						538,94
	20080001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	532 - Francisco Fransuir	300,00
	Ajuda financeira para usterar despeas com procedimento para pagamento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Objeto:	20080002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	342 - MARIA CLEIZA SOARES PEREIRA	200,00
	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	20080003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1487 - Stella M Oliveira Cavalcante	200,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de faculdade, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Objeto:	20080004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1657 - Rayssa Maria Faustino	200,00
	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de faculdade l, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	Total do Dia:						900,00
21/08/2019	21080001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1338 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	30.300,00
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.						
Objeto:	21080002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1363 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	1.622,53
	Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal						
	21080003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1204 - Andreia Paula de Oliveira Cavalcante	200,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de pagamento para faculdade, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Objeto:	21080004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1451 - FRANCISCO FABIANO GOMES	450,00
	AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DEPSESAS COM PROCEDIMENTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E LUZ, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA PELA MESMA EM ANEXO						
	21080005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	470 - Antonia Miriam Sabino	265,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Objeto:	21080006	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1509 - MARIA HORTÊNCIA TAVARES PEREIRA	200,00
	BENEFICIO EVENTUAL CFE.DOC. ANEXOS						
	21080007	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1736 - MARIA CLEDINETE DE OLIVEIRA	150,00
Objeto:	ajuda de custo						
Objeto:	21080008	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1690 - JESSICA PEREIRA DE OLIVEIRA	120,00
	AJUDA DE CUSTO						
	21080009	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1156 - João Marcos de Oliveira	220,00
Objeto:	AJUDA DE CUSTO						
Objeto:	21080010	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1599 - RAIMUNDA ARINETE ROCHA DE OLIVEIRA	480,00
	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de aluguel, conforme solictação feita pela mesma em anexo						
	21080012	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	83 - Francisca Eliene de Oliveira Souza	160,00
Objeto:	Ajuda financeira para usterar despeas com procedimento para pagamento de luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Objeto:	21080013	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1771 - FRANCISCA MIKAELLE RODRIGUES CAVALCANTE	120,00
	AJUDA DE CUSTO						
	21080014	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1772 - MARIA EDENILDA DE LIMA E SILVA	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>

Página

176 / 184

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
	Objeto: AJUDA DE CUSTO							
	21080015	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1476 - Lindomar De Bessa Silva	120,00	
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	21080016	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1317 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	2.282,92	
	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:						36.940,45	
22/08/2019	22080001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1320 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1148 - JOÃO BATISTA DANTAS MAIA - ME	420,00	
	Objeto: Registro de Preços para possível contratação de empresa para fornecimento de material gráfico.							
	22080002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1363 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	270,12	
	Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal							
	22080004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1363 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	647,12	
	Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN							
	22080005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1363 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	247,92	
	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:						1.585,16	
	26/08/2019	26080001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 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 solicitação feita pela mesma em anexo							
	26080002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	383 - Carla Patricia Ferreira de Freitas	100,00	
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para mensalidade de aluguel, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	26080003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1181 - Francisca adriely de oliveira	200,00	
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para mensalidade de faculdade, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	26080004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1401 - VANUZIA DE LIMA FREITAS	150,00	
	Objeto: AJUDA DE CUSTO							
	26080005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1216 - LANA PAULA DE OLIVEIRA	120,00	
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	26080006	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1242 - Wellison de Oliveira Lopes	200,00	
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	26080007	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1735 - ELIELDES MEDEIROS DE OLIVEIRA	302,00	
	Objeto: ajuda de custo							
	26080008	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1691 - LUIZ E O F FERREIRA SOUZA	550,00	
	Objeto: AJUDA DE CUSTO							
	Total do Dia:						1.822,00	
	28/08/2019	28080001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1142 - FRANCISCA MARILEUZA DE FREITAS FERREIRA	200,00
	Objeto: Ajuda Financeira Pra Custear Despesas Com Pagamento de água e Luz, Conforme Solicitaçõ Feita Pela Mesma em Anexo							
	28080002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1655 - Francisco Jaedson de Souza	528,00	
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	28080004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1158 - Eduarda Lopes Cavalcante	458,00	
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	28080005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1413 - FRANCISCO SANDRO DE SOUZA	198,00	
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	28080006	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	720 - Alcivanio Ferreira de Oliveira	150,00	
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com curso, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	28080007	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1743 - EDITE SOARES LEITE	129,00	
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	28080008	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	921 - MARCONDES PINTO ELIZEU	350,00	
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	28080009	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1116 - ANTONIO IVANLENDEL DE LIMA	285,00	
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	28080010	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	310 - Maria Ivani Sabino	149,00	
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com aluguel, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
	28080012	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	563 - Antonio Ferreira Sabino	120,00	
	Objeto: Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Procedimento de Água e Luz ,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:	28080014	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	661 - Alexandre Bezerra da Silva	150,00
	Ajuda Financeira Para Custear Despesas com pagamento de água e luz, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
Total do Dia:							2.717,00
29/08/2019	29080001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1362 - 3.3.90.14.14	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	398 - Maria Dalva Vieira	125,00
Objeto:	Despesa com diária, conforme doc em anexo						
	29080002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1362 - 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						
Total do Dia:							195,00
Total do Mês:							107.274,00
02/09/2019	2090001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1359 - 3.1.90.11.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	4.428,80
Objeto:	Folha de pagamento do Fundo Municipal de Assistência Social (CRAS)						
	2090002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1330 - 3.1.90.11.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	6.067,70
Objeto:	Folha de pagamento do Fundo Municipal de Assistência Social (CRAS)						
	2090003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1390 - 3.1.90.11.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	6.086,40
Objeto:	Folha de pagamento do Conselho Tutelar						
	2090004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1313 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	11.740,40
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Social						
	2090005	Global	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1320 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	270 - Porto Seguros CIA de Seguros LTDA	1.044,85
Objeto:	Contratação de SEGURO TOTAL (cobertura compreensiva), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, de veículos oficiais que compõem a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Viçosa/RN.						
	2090006	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1330 - 3.1.90.11.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	1.600,00
Objeto:	Folha de pagamento do Fundo Municipal de Assistência Social						
Total do Dia:							30.968,15
03/09/2019	3090001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 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
05/09/2019	5090001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1320 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1212 - A M D PEREIRA	2.865,00
Objeto:	armação para óculos destinados a pessoas carentes						
	5090002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1317 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	714,13
Objeto:	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
Total do Dia:							3.579,13
09/09/2019	9090001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1316 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	331 - Antonio Elizaiaes Tavares Freitas	70,00
Objeto:	Despesa com diária, conforme doc em anexo						
	9090002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1316 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	997 - SAMIA RAFAELA RODRIGUES DE PAIVA	70,00
Objeto:	DESPESA COM DIÁRIA CONFORME DOC EM ANEXO						
	9090003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1316 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	170 - Jailma Batista da Silva	70,00
Objeto:	DESPESA COM DIÁRIA CONFORME DOC EM ANEXO						
	9090004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1370 - LUANA THAYNA RODRIGUES FERREIRA 08030785445	200,00
Objeto:	AJUDA DE CUSTO						
	9090005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1763 - ANTONIA ZENILDA MAIA	385,00
Objeto:	AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PROCEDIMENTO PARA PAGAMENTO PARA ÁGUA E LUZ, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA PELA MESMA EM ANEXO						
	9090006	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1783 - RAIMUNDA ELIZEU DE ARRUDA NETA	520,00
Objeto:	AJUDA DE CUSTO						
	9090007	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1783 - RAIMUNDA ELIZEU DE ARRUDA NETA	599,00
Objeto:	AJUDA DE CUSTO						
Total do Dia:							1.914,00
10/09/2019	10090001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1522 - Yago Rocha de Araújo	200,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para faculdade, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	10090002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1207 - Jose Rômulo Lopes da Silva	200,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de curso de faculdade, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	10090003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	358 - Alexandre Rodrigues de Alencar	400,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para faculdade, conforme solicitação feita pela mesma 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
178 / 184

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	10090004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	178 - Karla Tamires Pinto	400,00
	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para mensalidade de faculdade de Psicologia, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Objeto:	10090005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1079 - BEATRIZ CAMPOS FERREIRA	200,00
	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de faculdade, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Total do Dia:							1.400,00
17/09/2019	17090003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1156 - João Marcos de Oliveira	300,00
Objeto:	AJUDA DE CUSTO						
Total do Dia:							300,00
18/09/2019	18090001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1365 - 3.3.90.39.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	993 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	240,00
Objeto:	Contratação de empresa para execução dos Serviços de locação de carro de som destinado a efetuar a divulgação de eventos, programações e demais ações das Secretarias Municipais deste Município.						
Total do Dia:							240,00
19/09/2019	19090001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1406 - MARTA MARIA DA SILVA ALMEIDA	320,00
	Objeto:	AJUDA DE CUSTO					
Objeto:	19090002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1204 - Andreia Paula de Oliveira Cavalcante	200,00
	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de pagamento para faculdade, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Objeto:	19090003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	602 - Raênya Kelly Silva de Oliveira	200,00
	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para faculdade, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Objeto:	19090004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1599 - RAIMUNDA ARINETE ROCHA DE OLIVEIRA	460,00
	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de aluguel, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Objeto:	19090005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1528 - MAGNA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA	208,00
	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de pagamento para água e luzl, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Objeto:	19090006	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1657 - Rayssa Maria Faustino	200,00
	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de faculdade I, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Objeto:	19090007	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	880 - Francisco Airton Tavares Filho	200,00
	AJUDA DE CUSTO						
Objeto:	19090008	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	342 - MARIA CLEIZA SOARES PEREIRA	200,00
	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Objeto:	19090009	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1736 - MARIA CLEDINETE DE OLIVEIRA	150,00
	ajuda de custo						
Objeto:	19090010	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1509 - MARIA HORTÊNCIA TAVARES PEREIRA	200,00
	BENEFICIO EVENTUAL CFE.DOC. ANEXOS						
Objeto:	19090011	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	668 - Rita de Cássia Costa	360,00
	AJUDA DE CUSTO						
Objeto:	19090012	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	83 - Francisca Eliene de Oliveira Souza	160,00
	Ajuda financeira para usterar despeas com procedimento para pagamento de luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Objeto:	19090013	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1338 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	30.300,00
	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.						
Objeto:	19090014	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1363 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	1.022,78
	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
Total do Dia:							34.180,78
24/09/2019	24090001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1487 - Stella M Oliveira Cavalcante	200,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de faculdade, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Total do Dia:							200,00
25/09/2019	25090001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1690 - JESSICA PEREIRA DE OLIVEIRA	120,00
	Objeto:	AJUDA DE CUSTO					
Objeto:	25090002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1796 - RAFAELA CRISTINA DE OLIVEIRA ALVES	300,00
	AJUDA DE CUSTO						
Objeto:	25090003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1797 - FRANCISCA RAFAELA DE SOUZA ABRANTES	240,00
	AJUDA DE CUSTO						
Total do Dia:							660,00
Total do Mês:							83.657,06

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\$)
01/10/2019	1100001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1390 - 3.1.90.11.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	6.086,40
	Objeto:	Folha de pagamento do Conselho Tutelar					
	1100002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1330 - 3.1.90.11.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	9.301,26
	Objeto:	Folha de pagamento do Fundo Municipal de Assistência Social (CRAS)					
	1100003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1330 - 3.1.90.11.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	1.179,24
	Objeto:	Folha de pagamento do Fundo Municipal de Assistência Social (CRAS)					
	1100004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1313 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	2.547,90
	Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Social					
	1100005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1313 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	10.972,13
	Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Social					
	1100006	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1364 - 3.3.90.36.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	363 - ANTÔNIO ERIVALDO CALIXTO DA SILVA	750,00
	Objeto:	Pagamento Referente a Prestação de Serviços de Aulas de Capoeiras no Centro de Serviços e Fortalecimento de Vinculoa,Âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social de Viçosa/RN					
	1100007	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1364 - 3.3.90.36.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1509 - MARIA HORTÊNCIA TAVARES PEREIRA	400,00
Objeto:	PAGAMENTO REFERENTE A UMA SEMANA DE SERVIÇOS NO CRAS						
1100008	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1364 - 3.3.90.36.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	880 - Francisco Airton Tavares Filho	400,00	
Objeto:	PAGAMENTO REFERENTE A UMA SEMANA DE SERVIÇOS NO CRAS						
1100009	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1364 - 3.3.90.36.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1657 - Rayssa Maria Faustino	400,00	
Objeto:	PAGAMENTO REFERENTE A UMA SEMANA DE SERVIÇOS NO CRAS						
1100010	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1364 - 3.3.90.36.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1204 - Andreia Paula de Oliveira Cavalcante	200,00	
Objeto:	PAGAMENTO REFERENTE A PALESTRA COM O GRUPO DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA						
1100011	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1364 - 3.3.90.36.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1487 - Stella M Oliveira Cavalcante	200,00	
Objeto:	PAGAMENTO REFERENTE A PALESTRA REALIZADA NO CRAS						
1100012	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1364 - 3.3.90.36.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1509 - MARIA HORTÊNCIA TAVARES PEREIRA	400,00	
Objeto:	PAGAMENTO REFERENTE A UMA SEMANA DE SERVIÇOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA						
1100013	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1313 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	4.990,00	
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Social						
Total do Dia:							37.826,93
07/10/2019	7100001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1362 - 3.3.90.14.14	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	398 - Maria Dalva Vieira	125,00
	Objeto:	Despesa com diária, conforme doc em anexo					
	7100002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1387 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	1.619,17
	Objeto:	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN					
7100003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1363 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	1.362,62	
Objeto:	Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal						
Total do Dia:							3.106,79
08/10/2019	8100001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1363 - 3.3.90.30.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	523,73
	Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.					
	8100002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1317 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	2.730,46
	Objeto:	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN					
	8100003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1317 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	2.028,82
	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.					
8100004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1317 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	2.723,72	
Objeto:	Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal						
Total do Dia:							8.006,73
10/10/2019	10100001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 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
14/10/2019	14100001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1362 - 3.3.90.14.14	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	503 - Francisca Helane de Freitas	80,00
	Objeto:	DESPESA COM DIÁRIA CONFORME DOC EM ANEXO					
	14100002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1362 - 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					
14100003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1362 - 3.3.90.14.14	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	398 - Maria Dalva Vieira	250,00	
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.vicosa.rn.gov.br>

Página
180 / 184

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	14100004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1362 - 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:	14100005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1362 - 3.3.90.14.14	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	93 - Renato Maia Leite	90,00
	Despesa com diária, conforme doc em anexo						
Objeto:	14100006	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1522 - Yago Rocha de Araújo	200,00
	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para faculdade, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Objeto:	14100007	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	358 - Alexandre Rodrigues de Alencar	400,00
	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para faculdade, conforme solicitação feita pela mesma em anexo.						
Objeto:	14100008	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1207 - Jose Rômulo Lopes da Silva	200,00
	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de curso de faculdade, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Objeto:	14100009	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1054 - ALEXANDER PAIVA SILVA	200,00
	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de mensalidade de faculdade, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Objeto:	14100010	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1079 - BEATRIZ CAMPOS FERREIRA	200,00
	Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de faculdade, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Objeto:	14100011	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	178 - Karla Tamires Pinto	400,00
	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para mensalidade de faculdade de Psicologia, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Total do Dia:							2.180,00
15/10/2019	15100001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1393 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	248,41
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
Objeto:	15100003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1364 - 3.3.90.36.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1171 - GLEYDSON PEREIRA SOARES	750,00
	Pagamento Referente a Gratificação de Professor de Karatê no Programa do CRAS.						
Objeto:	15100004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1364 - 3.3.90.36.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	74 - Suile Alves das Chagas	1.578,95
	Prestação de Serviços em Refeições						
Objeto:	15100005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1317 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	258,00
	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
Total do Dia:							2.835,36
16/10/2019	16100001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1317 - 3.3.90.30.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1068 - TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	240,89
Objeto:	Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
Total do Dia:							240,89
17/10/2019	17100001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1316 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	335 - GLEDCIA JUCIELE DE MELO E SILVA	80,00
	Objeto: DESPESA COM DIÁRIA CONFORME DOC EM ANEXO						
Objeto:	17100003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1363 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	143,28
	Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal						
Objeto:	17100004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1363 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	242,08
	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais, bem como do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE das instituições vinculadas a Rede Municipal de Ensino de Viçosa/RN						
Total do Dia:							465,36
23/10/2019	23100001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1362 - 3.3.90.14.14	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	503 - Francisca Helane de Freitas	160,00
Objeto:	DESPESA COM DIÁRIA CONFORME DOC EM ANEXO						
Total do Dia:							160,00
24/10/2019	24100001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1522 - Yago Rocha de Araújo	200,00
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para faculdade, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
Total do Dia:							200,00
29/10/2019	29100001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1338 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	30.300,00
	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:							30.300,00
30/10/2019	30100001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1316 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1442 - SAMEA RAFAELA LOPES DA SILVA	70,00
	Objeto: Despesa com diária, conforme doc em anexo						
Objeto:	30100002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1316 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	170 - Jailma Batista da Silva	70,00
	DESPESA COM DIÁRIA CONFORME DOC EM ANEXO						
Total do Dia:							140,00
Total do Mês:							95.677,06

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\$)
01/11/2019	1110001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1313 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	11.781,62
	Objeto: Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Social						
	1110002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1330 - 3.1.90.11.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	4.489,08
	Objeto: Folha de pagamento do Fundo Municipal de Assistência Social (CRAS)						
	1110003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1330 - 3.1.90.11.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	2.547,90
	Objeto: Folha de pagamento do Fundo Municipal de Assistência Social (CRAS)						
	1110004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1364 - 3.3.90.36.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1171 - GLEYDSON PEREIRA SOARES	750,00
	Objeto: Pagamento Referente a Gratificação de Professor de Karatê no Programa do CRAS.						
	1110005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1364 - 3.3.90.36.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	363 - ANTÔNIO ERIVALDO CALIXTO DA SILVA	750,00
	Objeto: Pagamento Referente a Prestação de Serviços de Aulas de Capoeiras no Centro de Serviços e Fortalecimento de Vinculoa,Âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social de Viçosa/RN						
06/11/2019	1110006	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1364 - 3.3.90.36.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	363 - ANTÔNIO ERIVALDO CALIXTO DA SILVA	750,00
	Objeto: Pagamento Referente a Prestação de Serviços de Aulas de Capoeiras no Centro de Serviços e Fortalecimento de Vinculoa,Âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social de Viçosa/RN						
	1110007	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1313 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	4.990,00
	Objeto: Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Social						
	1110008	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1313 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	7.379,04
	Objeto: Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Social						
	1110009	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1390 - 3.1.90.11.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	5.129,62
	Objeto: Folha de pagamento do Conselho Tutelar						
	Total do Dia:						38.567,26
							633,00
06/11/2019	6110001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1364 - 3.3.90.36.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	74 - Suile Alves das Chagas	633,00
	Objeto: Prestação de Serviços em Refeições						
08/11/2019	6110002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1362 - 3.3.90.14.14	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	335 - GLEDICIA JUCIELE DE MELO E SILVA	80,00
	Objeto: DESPESA COM DIÁRIA CONFORME DOC EM ANEXO						
08/11/2019	Total do Dia:						713,00
							30.300,00
11/11/2019	8110001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1338 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	30.300,00
	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.						
11/11/2019	Total do Dia:						30.300,00
							10.215,00
12/11/2019	11110001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 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
							550,00
	12110001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1691 - LUIZ E O F FERREIRA SOUZA	550,00
	Objeto: AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FACULDADE						
	12110002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	315 - Antonia Marli de Freitas	200,00
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	12110003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	442 - Joana Darc Ferreira da Silva	240,00
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
12/11/2019	12110004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1735 - ELIELDES MEDEIROS DE OLIVEIRA	302,00
	Objeto: ajuda de custo						
	13110007	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1355 - KHAYKE RENNOAM DE MATIAS MEDEIROS	250,00
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de faculdade, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
13/11/2019	Total do Dia:						1.542,00
							200,00
	13110001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	384 - Carolina Maria de Oliveira Freitas	200,00
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de faculdade, conforme soicitação feita pela mesma em anexo						
	13110002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1522 - Yago Rocha de Araújo	200,00
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para faculdade, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	13110003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1054 - ALEXANDER PAIVA SILVA	200,00
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com procedimento para pagamento de mensalidade de faculdade, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	13110004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1207 - Jose Rômulo Lopes da Silva	200,00
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com procedimento de curso de faculdade, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
13/11/2019	13110005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	178 - Karla Tamires Pinto	400,00
	Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para mensalidade de faculdade de Psicologia, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	13110006	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	358 - Alexandre Rodrigues de Alencar	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:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para faculdade, conforme solicitação feita pela mesma em anexo.						
	13110008	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1121 - FRANCISCA CILEIDE DIAS	200,00
Objeto:	Ajuda Financeira Para Custear Despesas Com Pagamento de Aluguel, Conforme Solicitação Feita Pela Mesma em Anexo						
	13110009	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1181 - Francisca adriely de oliveira	200,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com pagamento para mensalidade de faculdade, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	13110010	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	720 - Alcivanio Ferreira de Oliveira	150,00
Objeto:	Ajuda financeira para custear despesas com curso, conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	13110011	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	596 - José Airton Miranda da Costa	200,00
Objeto:	AJUDA DE CUSTO						
	13110012	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	770 - kananda Rodrigues de Paiva	200,00
Objeto:	AJUDA DE CUSTO						
	13110013	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1815 - LUCAS FERNANDO DE FREITAS SOARES	200,00
Objeto:	AJUDA DE CUSTO						
	13110014	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1708 - ALICE SABINO DE OLIVEIRA	200,00
Objeto:	AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 200 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FACULDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA PELA MESMA EM ANEXO						
						Total do Dia:	2.950,00
14/11/2019	14110002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1363 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	271,60
Objeto:	Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal						
						Total do Dia:	271,60
16/11/2019	16110001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1363 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	304,30
Objeto:	Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal						
						Total do Dia:	304,30
20/11/2019	20110001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1319 - 3.3.90.36.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1806 - CRISTOVÃO DE SOUSA MENESES JÚNIOR	4.160,00
Objeto:	Prestação de serviços na miniatração de curso de capacitação dos novos Conselheiros Tutelares do Município de Viçosa/RN.						
						Total do Dia:	4.160,00
28/11/2019	28110001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1363 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	205,18
Objeto:	Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal.						
	28110002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1363 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	205,60
Objeto:	Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades desta Administração Municipal.						
	28110003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1363 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	211,24
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:	622,02
29/11/2019	29110001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1363 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	393,93
Objeto:	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das necessidades de diversas Secretarias Municipais						
						Total do Dia:	393,93
						Total do Mês:	90.039,11
02/12/2019	2120001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1390 - 3.1.90.11.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	4.990,00
Objeto:	Folha de pagamento do Conselho Tutelar						
	2120002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1330 - 3.1.90.11.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	4.396,00
Objeto:	Folha de pagamento do Fundo Municipal de Assistência Social (CRAS) (13º SALÁRIO)						
	2120003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1330 - 3.1.90.11.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	5.972,06
Objeto:	Folha de pagamento do Fundo Municipal de Assistência Social (CRAS) (13º SALÁRIO)						
	2120004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1313 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	2.387,04
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Social (pagamento do 13º Terceiro Salário)						
	2120005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1313 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	11.089,20
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Social						
	2120006	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1313 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	2.547,90
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Social						
	2120007	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1313 - 3.1.90.11.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	10.131,62
Objeto:	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Social						
	2120008	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1330 - 3.1.90.11.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	5.489,08

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 1254-8686-598	Página 183 / 184
---------------------------	---	----------------------------

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Forneecedor	Valor (R\$)
	Objeto: Folha de pagamento do Fundo Municipal de Assistência Social (CRAS)						
	2120009	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1359 - 3.1.90.11.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	1.600,00
	Objeto: Folha de pagamento do Fundo Municipal de Assistência Social						
	2120010	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1359 - 3.1.90.11.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	1.809,00
	Objeto: Folha de pagamento do Fundo Municipal de Assistência Social						
	2120011	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1364 - 3.3.90.36.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1171 - GLEYDSON PEREIRA SOARES	750,00
	Objeto: Pagamento Referente a Gratificação de Professor de Karatê no Programa do CRAS.						
	2120012	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1364 - 3.3.90.36.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	363 - ANTÔNIO ERIVALDO CALIXTO DA SILVA	750,00
	Objeto: Pagamento Referente a Prestação de Serviços de Aulas de Capoeiras no Centro de Serviços e Fortalecimento de Vinculo,Âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social de Viçosa/RN						
	2120013	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1390 - 3.1.90.11.01	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	5.129,62
03/12/2019	Objeto: Folha de pagamento do Conselho Tutelar						
				Total do Dia:			57.041,52
	Objeto: 3120001 Ordinário 10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1364 - 3.3.90.36.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1171 - GLEYDSON PEREIRA SOARES	1.050,00
	Objeto: Pagamento Referente a Gratificação de Professor de Karatê no Programa do CRAS.						
				Total do Dia:			1.050,00
04/12/2019	4120002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1365 - 3.3.90.39.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1816 - HOTEL E BALNEARIO OLHO D'AGUA DO MILHO LTDA	1.575,00
	Objeto: Prestação de serviços no fornecimento de buffet destinado a confraternização do Grupo de Idosos do SCFV e o Grupo de Mulheres do PAIF de Viçosa/RN.						
	4120003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1338 - 3.3.90.30.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA	30.300,00
	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:			31.875,00
05/12/2019	5120001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1363 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	37 - AMÉLIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME	772,50
	Objeto: Aquisição de peças originais de primeira linha ou genuínos para manutenção da frota municipal de veículos de Viçosa/RN						
	5120002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1316 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	170 - Jailma Batista da Silva	70,00
	Objeto: DESPESA COM DIÁRIA CONFORME DOC EM ANEXO						
	5120003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1316 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	997 - SAMIA RAFAELA RODRIGUES DE PAIVA	70,00
	Objeto: DESPESA COM DIÁRIA CONFORME DOC EM ANEXO						
				Total do Dia:			912,50
09/12/2019	9120001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1316 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1442 - SAMEA RAFAELA LOPES DA SILVA	70,00
	Objeto: Despesa com diária, conforme doc em anexo						
	9120002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1316 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	296 - Vanderbio de Almeida Paiva	70,00
	Objeto: Despesa com diária, conforme doc em anexo						
	9120003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1316 - 3.3.90.14.14	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	170 - Jailma Batista da Silva	70,00
	Objeto: DESPESA COM DIÁRIA CONFORME DOC EM ANEXO						
				Total do Dia:			210,00
10/12/2019	10120001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1363 - 3.3.90.30.99	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1557 - C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	779,39
	Objeto: Registro de Preços destinado a aquisição de forma parcelada de combustíveis destinados a manutenção dos serviços públicos prestados através da frota dos veículos do Município de Viçosa/RN.						
				Total do Dia:			779,39
11/12/2019	11120001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1320 - 3.3.90.39.99	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	836 - Escola de Enfermagem Catarina de Siena LTDA	2.030,00
	Objeto: SERVIÇOS DE QUALIFICAÇÃO PESSOAL						
				Total do Dia:			2.030,00
12/12/2019	12120001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 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



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
1254-8686-598

Página
184 / 184

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:	17120002	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	712 - Francisco Elpidio Pinto Cavalcante	490,00
	AJUDA DE CUSTO						
	17120003	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	156 - Maria Leodécia Maia Tavares	220,00
	Ajuda financeira para custear despesas para pessoa carente , conforme solicitação feita pela mesma em anexo						
	17120004	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1834 - MARIA JOSE NETA LOPES	150,00
	AJUDA DE CUSTO						
Objeto:	17120005	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	418 - Francisca Lenilma de Oliveira	190,00
	AJUDA DE CUSTO						
Objeto:	17120006	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	341 - Francisca Marleide Pinto Lopes	243,00
	AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PROCEDIMETO PARA PAGAMENTO DE LUZ, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA PELA MESMA EM ANEXO						
						Total do Dia:	1.493,00
20/12/2019	20120001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1362 - 3.3.90.14.14	201 - RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	398 - Maria Dalva Vieira	125,00
Objeto: Despesa com diária, conforme doc em anexo							
						Total do Dia:	125,00
23/12/2019	23120001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 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 solicitação feita pela mesma em anexo							
						Total do Dia:	200,00
30/12/2019	30120001	Ordinário	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1340 - 3.3.90.48.01	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	470 - Antonia Miriam Sabino	500,00
Objeto: Ajuda financeira para custear despesas com pagamento de água e luz, conforme solicitação feita pela mesma em anexo							
						Total do Dia:	500,00
						Total do Mês:	106.921,41
						Total da Unidade Gestora:	1.192.911,68
						Total Geral:	10.915.790,11