

# Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos/ Setembro 2021 – MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

## Dados do pagamento de número 01090015

---

- Data do pagamento 01/09/2021
  - Valor 1.496,00 R\$
- 

## Dados do pagamento do empenho

| Tipo | Forma de pagamento | Valor    | Número do documento | Nome do banco           | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|------|--------------------|----------|---------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| N/A  | Débito             | 1.496,00 | 669172              | Caixa Econômica Federal | AGÊNCIA 0760    | 0760              | 00169          |

---

## Dados do empenho de número 01070031

- Empenho feito em 01/07/2021
- Tipo: Global
- Credor: MINISTERIO DA AGRICULTURA, P ECUARIA E ABAS TECIMENTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 – SEMARH
- Função: 20 – Agricultura
- Subfunção: 605 – Abastecimento

- Programa de governo: 0011 – Coord.dos Serv.Hidricos e Agropecuários
- Projeto / Atividade: 2.099 – Assegurar o Programa Garantia Safra
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO GARANTIA SAFRA 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.

### Movimentos do empenho

| Documento | Data                  | Tipo       | Registro  | Valor (R\$) |
|-----------|-----------------------|------------|-----------|-------------|
| 01070031  | 1 de julho de 2021    | Empenho    | Realizado | 8.976,00    |
| 30070107  | 30 de julho de 2021   | Pagamento  | Realizado | 1.496,00    |
| 30070018  | 30 de julho de 2021   | Liquidação | Realizado | 1.496,00    |
| 30070017  | 30 de julho de 2021   | Liquidação | Realizado | 1.496,00    |
| 30070108  | 30 de julho de 2021   | Pagamento  | Realizado | 1.496,00    |
| 01090012  | 1 de setembro de 2021 | Pagamento  | Realizado | 1.496,00    |
| 01090018  | 1 de setembro de 2021 | Liquidação | Realizado | 1.496,00    |
| 01090015  | 1 de setembro de 2021 | Pagamento  | Realizado | 1.496,00    |
| 01090014  | 1 de setembro de 2021 | Pagamento  | Realizado | 1.496,00    |
| 01090013  | 1 de setembro de 2021 | Pagamento  | Realizado | 1.496,00    |
| 01090017  | 1 de setembro de 2021 | Liquidação | Realizado | 1.496,00    |

| Documento | Data                  | Tipo       | Registro  | Valor (R\$) |
|-----------|-----------------------|------------|-----------|-------------|
| 01090016  | 1 de setembro de 2021 | Liquidação | Realizado | 1.496,00    |
| 01090015  | 1 de setembro de 2021 | Liquidação | Realizado | 1.496,00    |

## Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos/ Setembro 2021 – VISUAL TEC

### Dados do pagamento de número 01090006

- Data do pagamento 01/09/2021
- Valor 2.200,00 R\$

### Dados do pagamento do empenho

| Tipo | Forma de pagamento | Valor    | Número do documento | Nome do banco        | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|------|--------------------|----------|---------------------|----------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| N/A  | Débito             | 2.200,00 | 90101               | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0984    | 0984              | 6491           |

### Dados do empenho de número 01060014

- Empenho feito em 01/06/2021
- Tipo: Global
- Credor: VISUAL TEC
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: 'DISP. 037/2021'
- Unidade orçamentária: 001 – SEMAD
- Função: 04 – Administração
- Subfunção: 122 – Administração Geral
- Programa de governo: 0004 – Coordenação Administrativa Geral
- Projeto / Atividade: 2.007 – Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FILMAGENS E COBERTURA DE EVENTOS, A SEREM PUBLICADOS NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DE RIACHUELO E SUAS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO NO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.

### Movimentos do empenho

| Documento | Data                  | Tipo       | Registro  | Valor (R\$) |
|-----------|-----------------------|------------|-----------|-------------|
| 01060014  | 1 de junho de 2021    | Empenho    | Realizado | 17.600,00   |
| 02060011  | 2 de junho de 2021    | Pagamento  | Realizado | 2.200,00    |
| 02060010  | 2 de junho de 2021    | Liquidação | Realizado | 2.200,00    |
| 02070010  | 2 de julho de 2021    | Liquidação | Realizado | 2.200,00    |
| 02070010  | 2 de julho de 2021    | Pagamento  | Realizado | 2.200,00    |
| 03080005  | 3 de agosto de 2021   | Pagamento  | Realizado | 2.200,00    |
| 03080005  | 3 de agosto de 2021   | Liquidação | Realizado | 2.200,00    |
| 01090006  | 1 de setembro de 2021 | Pagamento  | Realizado | 2.200,00    |

| Documento | Data                   | Tipo       | Registro  | Valor (R\$) |
|-----------|------------------------|------------|-----------|-------------|
| 01090007  | 1 de setembro de 2021  | Liquidação | Realizado | 2.200,00    |
| 30090017  | 30 de setembro de 2021 | Liquidação | Realizado | 2.200,00    |
| 30090085  | 30 de setembro de 2021 | Pagamento  | Realizado | 2.200,00    |

## Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos/ Setembro 2021 – JOSE ARMANDO ALVES

### Dados do pagamento de número 01090011

- Data do pagamento 01/09/2021
- Valor 875,00 R\$

### Dados do pagamento do empenho

| Tipo | Forma de pagamento | Valor  | Número do documento | Nome do banco        | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|------|--------------------|--------|---------------------|----------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| N/A  | Débito             | 875,00 | 5796                | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0984    | 0984              | 6491           |

---

## Dados do empenho de número 21050002

- Empenho feito em 21/05/2021
- Tipo: Global
- Credor: JOSE ARMANDO A LVES
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 – SEMOS
- Função: 15 – Urbanismo
- Subfunção: 452 – Serviços Urbanos
- Programa de governo: 0010 – Coordenação dos Serviços Urbanos
- Projeto / Atividade: 2.085 – Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros p essa física
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA VEREADOR FRANCISCO BEZERRA, Nº 285, CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE RIACHUELO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.

---

## Movimentos do empenho

| Documento | Data               | Tipo       | Registro  | Valor (R\$) |
|-----------|--------------------|------------|-----------|-------------|
| 21050002  | 21 de maio de 2021 | Empenho    | Realizado | 7.000,00    |
| 01060021  | 1 de junho de 2021 | Liquidação | Realizado | 875,00      |
| 02060004  | 2 de junho de 2021 | Pagamento  | Realizado | 875,00      |

| <b>Documento</b> | <b>Data</b>           | <b>Tipo</b> | <b>Registro</b> | <b>Valor (R\$)</b> |
|------------------|-----------------------|-------------|-----------------|--------------------|
| 28060005         | 28 de junho de 2021   | Liquidação  | Realizado       | 875,00             |
| 01070003         | 1 de julho de 2021    | Pagamento   | Realizado       | 875,00             |
| 02080008         | 2 de agosto de 2021   | Liquidação  | Realizado       | 875,00             |
| 02080010         | 2 de agosto de 2021   | Pagamento   | Realizado       | 875,00             |
| 01090011         | 1 de setembro de 2021 | Pagamento   | Realizado       | 875,00             |
| 01090011         | 1 de setembro de 2021 | Liquidação  | Realizado       | 875,00             |

---

## **Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos/ Setembro 2021 – ISABELA NUNES SILVA**

### **Dados do pagamento de número 01090004**

---

- Data do pagamento 01/09/2021
  - Valor 3.750,00 R\$
- 

### **Dados do pagamento do empenho**

| <b>Tipo</b> | <b>Forma de pagamento</b> | <b>Valor</b> | <b>Número do documento</b> | <b>Nome do banco</b> | <b>Nome da agência</b> | <b>Número da agência</b> | <b>Conta corrente</b> |
|-------------|---------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|
| N/A         | Débito                    | 3.750,00     | 41224                      | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0984           | 0984                     | 6491                  |

### **Dados do empenho de número 19050002**

- Empenho feito em 19/05/2021
- Tipo: Global
- Credor: ISABELA NUNES SILVA
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: 'DISP. 033/2021'
- Unidade orçamentária: 001 – SEMOS
- Função: 15 – Urbanismo
- Subfunção: 452 – Serviços Urbanos
- Programa de governo: 0010 – Coordenação dos Serviços Urbanos
- Projeto / Atividade: 2.085 – Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros p essa física
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PERTENCENTE A PESSOA FÍSICA, SITUADO A RODOVIA FEDERAL BR 304 KM 241, S/N, CENTRO, RIACHUELO/RN, PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/12/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.

### **Movimentos do empenho**



| <b>Documento</b> | <b>Data</b>           | <b>Tipo</b> | <b>Registro</b> | <b>Valor (R\$)</b> |
|------------------|-----------------------|-------------|-----------------|--------------------|
| 19050002         | 19 de maio de 2021    | Empenho     | Realizado       | 30.000,00          |
| 02060006         | 2 de junho de 2021    | Pagamento   | Realizado       | 3.750,00           |
| 02060004         | 2 de junho de 2021    | Liquidação  | Realizado       | 3.750,00           |
| 28060006         | 28 de junho de 2021   | Liquidação  | Realizado       | 3.750,00           |
| 01070005         | 1 de julho de 2021    | Pagamento   | Realizado       | 3.750,00           |
| 03080007         | 3 de agosto de 2021   | Pagamento   | Realizado       | 3.750,00           |
| 03080007         | 3 de agosto de 2021   | Liquidação  | Realizado       | 3.750,00           |
| 01090004         | 1 de setembro de 2021 | Pagamento   | Realizado       | 3.750,00           |
| 01090005         | 1 de setembro de 2021 | Liquidação  | Realizado       | 3.750,00           |

---

## **Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos/ Setembro 2021 – PLS ENGENHARIA CONSULTORIA**

### **Dados do pagamento de número 01090007**

- 
- Data do pagamento 01/09/2021
  - Valor 3.000,00 R\$

---

### **Dados do pagamento do empenho**

| <b>Tipo</b> | <b>Forma de pagamento</b> | <b>Valor</b> | <b>Número do documento</b> | <b>Nome do banco</b> | <b>Nome da agência</b> | <b>Número da agência</b> | <b>Conta corrente</b> |
|-------------|---------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|
| N/A         | Débito                    | 2.850,00     | 90102                      | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0984           | 0984                     | 6491                  |

### **Dados do empenho de número 01030012**

- Empenho feito em 01/03/2021
- Tipo: Ordinário
- Credor: PLS ENGENHARIA CONSULTORIA
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: 'DISP. 008/2021'
- Unidade orçamentária: 001 – SEMOS
- Função: 15 – Urbanismo
- Subfunção: 452 – Serviços Urbanos
- Programa de governo: 0010 – Coordenação dos Serviços Urbanos
- Projeto / Atividade: 2.085 – Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Contribuição de Iluminação Pública
- Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, NA SECRETARIA DE OBRAS DO MÚNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.

### **Movimentos do empenho**

| <b>Documento</b> | <b>Data</b>        | <b>Tipo</b> | <b>Registro</b> | <b>Valor (R\$)</b> |
|------------------|--------------------|-------------|-----------------|--------------------|
| 01030012         | 1 de março de 2021 | Empenho     | Realizado       | 30.000,00          |

| <b>Documento</b> | <b>Data</b>               | <b>Tipo</b> | <b>Registro</b> | <b>Valor (R\$)</b> |
|------------------|---------------------------|-------------|-----------------|--------------------|
| 11030032         | 11 de março de 2021       | Liquidação  | Realizado       | 1.714,00           |
| 12030004         | 12 de março de 2021       | Pagamento   | Realizado       | 1.714,00           |
| 13040004         | 13 de abril de 2021       | Liquidação  | Realizado       | 3.000,00           |
| 13040002         | 13 de abril de 2021       | Pagamento   | Realizado       | 3.000,00           |
| 03050013         | 3 de maio de 2021         | Pagamento   | Realizado       | 3.000,00           |
| 03050037         | 3 de maio de 2021         | Liquidação  | Realizado       | 3.000,00           |
| 01060045         | 1 de junho de 2021        | Liquidação  | Realizado       | 3.000,00           |
| 02060018         | 2 de junho de 2021        | Pagamento   | Realizado       | 3.000,00           |
| 30060018         | 30 de junho de 2021       | Liquidação  | Realizado       | 3.000,00           |
| 01070002         | 1 de julho de 2021        | Pagamento   | Realizado       | 3.000,00           |
| 30070011         | 30 de julho de 2021       | Liquidação  | Realizado       | 3.000,00           |
| 30070056         | 30 de julho de 2021       | Pagamento   | Realizado       | 3.000,00           |
| 01090008         | 1 de setembro de<br>2021  | Liquidação  | Realizado       | 3.000,00           |
| 01090007         | 1 de setembro de<br>2021  | Pagamento   | Realizado       | 3.000,00           |
| 30090018         | 30 de setembro de<br>2021 | Liquidação  | Realizado       | 3.000,00           |
| 30090086         | 30 de setembro de<br>2021 | Pagamento   | Realizado       | 3.000,00           |

---

**Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos/ Setembro 2021 –**

# MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

## Dados do pagamento de número 01090012

---

- Data do pagamento 01/09/2021
  - Valor 1.496,00 R\$
- 

## Dados do pagamento do empenho

| Tipo | Forma de pagamento | Valor    | Número do documento | Nome do banco           | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|------|--------------------|----------|---------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| N/A  | Débito             | 1.496,00 | 669140              | Caixa Econômica Federal | AGÊNCIA 0760    | 0760              | 00169          |

---

## Dados do empenho de número 01070031

- Empenho feito em 01/07/2021
- Tipo: Global
- Credor: MINISTERIO DA AGRICULTURA, P ECUARIA E ABAS  
TECIMENTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 – SEMARH
- Função: 20 – Agricultura
- Subfunção: 605 – Abastecimento
- Programa de governo: 0011 – Coord.dos Serv.Hidricos e  
Agropecuários
- Projeto / Atividade: 2.099 – Assegurar o Programa  
Garantia Safra

- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO GARANTIA SAFRA 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.

### Movimentos do empenho

| Documento | Data                  | Tipo       | Registro  | Valor (R\$) |
|-----------|-----------------------|------------|-----------|-------------|
| 01070031  | 1 de julho de 2021    | Empenho    | Realizado | 8.976,00    |
| 30070107  | 30 de julho de 2021   | Pagamento  | Realizado | 1.496,00    |
| 30070018  | 30 de julho de 2021   | Liquidação | Realizado | 1.496,00    |
| 30070017  | 30 de julho de 2021   | Liquidação | Realizado | 1.496,00    |
| 30070108  | 30 de julho de 2021   | Pagamento  | Realizado | 1.496,00    |
| 01090012  | 1 de setembro de 2021 | Pagamento  | Realizado | 1.496,00    |
| 01090018  | 1 de setembro de 2021 | Liquidação | Realizado | 1.496,00    |
| 01090015  | 1 de setembro de 2021 | Pagamento  | Realizado | 1.496,00    |
| 01090014  | 1 de setembro de 2021 | Pagamento  | Realizado | 1.496,00    |
| 01090013  | 1 de setembro de 2021 | Pagamento  | Realizado | 1.496,00    |
| 01090017  | 1 de setembro de 2021 | Liquidação | Realizado | 1.496,00    |
| 01090016  | 1 de setembro de 2021 | Liquidação | Realizado | 1.496,00    |
| 01090015  | 1 de setembro de 2021 | Liquidação | Realizado | 1.496,00    |