

# 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**

<b>Documento</b>	<b>Data</b>	<b>Tipo</b>	<b>Registro</b>	<b>Valor (R\$)</b>
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 2021	Liquidação	Realizado	3.000,00
01090007	1 de setembro de 2021	Pagamento	Realizado	3.000,00
30090018	30 de setembro de 2021	Liquidação	Realizado	3.000,00
30090086	30 de setembro de 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