



SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA



Segunda-Feira, 3 de Janeiro de 2022 - 11:12:20 v3989-v02-p host02-node01

USUÁRIO: ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA

Encerrar Sessão (q)

Menu Principal > Consultar Empenhos > Extrato de Empenho

EXTRATO DE EMPENHO



Empenho:	2021 NE000020	Solicitação:	2021 SE000020
Unidade Gestora:	132011-AGRESE	Gestão:	13201-AGRESE
Usuário Responsável Empenho:	511.065 ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	Usuário Responsável Solicitação:	511.065 ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA
Data do Empenho:	04/01/2021	Data da Geração do Empenho:	27/01/2021 10:22:4
Usuário Responsável Conformidade:	239.605 EULINA MARIA AZEVEDO ESPINHEIRA	Data da Conformidade:	26/01/2021
Data/Hora da Solicitação:	25/01/2021 09:36	Tipo de Despesa:	NORMAL
Tipo da Solicitação:	<input checked="" type="radio"/> Empenho <input type="radio"/> Reforço	Empenho a Reforçar:	<input type="text"/>
Modalidade:	ESTIMATIVO	Urgência:	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
Número do Protocolo:	<input type="text"/>		
Situação Assinatura:	Assinado		
Ordenador(es) de Despesa:	LUIZ HAMILTON SANTANA DE OLIVEIRA		

Célula Orçamentária:	1.13201.04.125.0033.0256.0000.0270000000
Ficha Financeira:	2021.132011.13201.0270000000.33000000.761 - DESPESAS CORRENTES - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de Despesa:	3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção
Convênio:	<input type="text"/>

Valores do Empenho:	Valor Empenhado:	3.000,00	Total Liquidado:	29.533,09
	Total Reforçado:	28.000,00	Total Pago:	29.533,09
	Total Anulado:	1.466,91	Valor a Pagar:	0,00
	Valor Empenhado Atual:	29.533,09	Valor a Pagar Liquidado:	0,00
	Total de PD:	0,00	Valor a Liquidar:	0,00
			Valor em Liquidação:	0,00

Modalidade de Licitação:	10 - PREGÃO ELETRÔNICO	Licitação:	1510412020000020
Fornecedor:	CNPJ 04.864.703/0001-19		
Razão Social:	AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA		
Nome Fantasia:	AEREOTUR		
Referência Legal:	LEI 10.520 DE 17/07/2002		

Local de Entrega			
CEP:	49.027-190	UF:	SE
Município:	ARACAJU	Localidade:	1360 - ARACAJU
Bairro:	JARDINS	Logradouro:	AVENIDA MARIETA LEITI
Número:	301	Complemento:	ANEXO
Observação do Solicitante:	Anuência com vigência até 12 de março de 2021, conforme CT 04/2020, Pregão Eletrônico nº PE0231/2019, ref. a Passagens Aéreas.		
Observação da Conformidade:	DE ACORDO!		

Cronograma de Desembolso

<input checked="" type="radio"/> Atual <input type="radio"/> Original					
Janeiro	3.000,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00
Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00
Outubro	20.000,00	Novembro	8.000,00	Dezembro	-1.466,91

Itens da Solicitação Original

Código do Item	Item de Gasto	Descrição	Qt. Máxima	Qt. Empenhada	Unidade Fornecimento	Preço Unitário	Preço Total
216999-1	3.3.90.33.02	SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM - AEREA, NACIONAL E INTERNACIONAL, COM TAXA DE EMBARQUE	1	1,00	ANO	3000,0000	3.000,00

Valor Total da Solicitação: 3.000,00

Itens da Solicitação de Reforço

Código do Item	Item de Gasto	Descrição do Item	Unidade Fornecimento	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
216999-1	3.3.90.33.02	SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM - AEREA, NACIONAL E INTERNACIONAL, COM TAXA DE EMBARQUE	ANO	1,00	20.000,0000	20.000,00
216999-1	3.3.90.33.02	SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM - AEREA, NACIONAL E INTERNACIONAL, COM TAXA DE EMBARQUE	ANO	1,00	3.000,0000	3.000,00
216999-1	3.3.90.33.02	SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM - AEREA, NACIONAL E INTERNACIONAL, COM TAXA DE EMBARQUE	ANO	1,00	5.000,0000	5.000,00

Valor Total da Solicitação de Reforço: 28.000,00

Valor Total da Solicitação: 31.000,00

Itens da Anulação

Código do Item	Item de Gasto	Descrição do Item	Unidade Fornecimento	Preço Unitário	Qt. Anulada	Preço Total
216999-1	3.3.90.33.02	SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM - AEREA, NACIONAL E INTERNACIONAL, COM TAXA DE EMBARQUE	ANO	3.000,0000	0,16	482,86
216999-1	3.3.90.33.02	SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM - AEREA, NACIONAL E INTERNACIONAL, COM TAXA DE EMBARQUE	ANO	3.000,0000	0,33	984,05

Valor Total Anulado: 1.466,91

DOCUMENTOS GERADOS

REFORÇO

Documento	Data	Responsável	Valor Reforçado
2021NE000109	29/10/2021	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	20.000,00
2021NE000123	30/11/2021	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	3.000,00
2021NE000126	30/11/2021	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	5.000,00

Valor Total: 28.000,00

ANULAÇÃO

Documento	Data	Responsável	Valor Anulado
2021NA000009	22/12/2021	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	1.466,91

Valor Total: 1.466,91

VARIACÃO PATRIMONIAL

Documento	Data	Valor	Observação
2021VD000261	08/11/2021	21.491,24	PAGAMENTO REF. AO PROCESSO 145/2021, E O PROCESSO REFERENCIADO 98/2021, REF. AS PASSAGENS AÉREAS CON...
2021VD000291	06/12/2021	7.015,95	PAGAMENTO REF. AO PROCESSO 161/2021, FATURA 54986
2021VD000308	16/12/2021	1.025,90	PAGAMENTO REF. A PASSAGEM AÉREA DA DIRETORA TÉCNICA CONFORME PROCESSO Nº 163/2021 REF. A PARTICIPAÇÃO...

LIQUIDAÇÃO

Documento	Data	Variação Patrimonial	Responsável	Valores		
				Total	Estornado	Líquido
2021LE000242	08/11/2021	2021VD000261	RAYSSA SHUSTER LEITE	21.491,24	0,00	21.491,24
2021LE000273	06/12/2021	2021VD000291	RAYSSA SHUSTER LEITE	7.015,95	0,00	7.015,95
2021LE000287	17/12/2021	2021VD000308	RAYSSA SHUSTER LEITE	1.025,90	0,00	1.025,90

Valor Total: 29.533,09 0,00 29.533,09

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Documento	Data	Valores		
		Total	Estornado	Líquido
Valor Total:		0,00	0,00	0,00

PREVISÃO DE DESEMBOLSO

Documento	Data	Responsável	Valores		
			Valor OB	Retido	Líquido
Valor Total:			0,00	0,00	0,00

RETENÇÃO

Documento	Data	Responsável	Tipo	DIRF	Situação	Beneficiário	Valores		
							Retido/Previsto (A)	Estornado/Desincorporado (B)	Líquido (A - B)
Valor Total:							0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO

Documento	Tipo da OB	Situação	Data			Domicílio Recebedor	Responsável	Valores				
			Lançamento	Situação	Cancelamento			Bruto (OB + AR)	Ordem Bancária (OB)	Retenções (AR)	Devolvido (D)	Pago Líquido (OB - D)
2021OB000522	12	PAGA	09/11/2021	25/11/2021		047-35-3101172	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	21.491,24	21.491,24	0,00	0,00	21.491,24
2021OB000588	12	PAGA	06/12/2021	06/12/2021		047-35-3101172	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	7.015,95	7.015,95	0,00	0,00	7.015,95
2021OB000661	12	PAGA	22/12/2021	22/12/2021		047-35-3101172	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	1.025,90	1.025,90	0,00	0,00	1.025,90
Valor Total:								29.533,09	29.533,09	0,00	0,00	29.533,09

GUIA DE RECEBIMENTO

Documento	Data do Pagamento	Recolhedor	Valor
Valor Total:			0,00

INGRESSO

Documento	Ingresso	Convênio/Ordem Bancária	Valores		
			Total	Estornado	Líquido
Valor Total:			0,00	0,00	0,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Documento	Data	Número OB	Responsável	Situação	Trâmite Atual
-----------	------	-----------	-------------	----------	---------------

Desistir (t)