



Segunda-Feira, 3 de Janeiro de 2022 - 11:14:13 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 NE000022	Solicitação:	2021 SE000022
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 10:30:2
Usuário Responsável Conformidade:	239.605 EULINA MARIA AZEVEDO ESPINHEIRA	Data da Conformidade:	26/01/2021
Data/Hora da Solicitação:	25/01/2021 10:34	Tipo de Despesa:	NORMAL
Tipo da Solicitação:	<input checked="" type="radio"/> Empenho <input type="radio"/> Reforço	Empenho a Reforçar:	
Modalidade:	ESTIMATIVO	Urgência:	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
Número do Protocolo:			
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:	

Valores do Empenho:	Valor Empenhado:	11.000,00	Total Liquidado:	114.911,74
	Total Reforçado:	117.437,26	Total Pago:	114.911,74
	Total Anulado:	0,00	Valor a Pagar:	13.525,52
	Valor Empenhado Atual:	128.437,26	Valor a Pagar Liquidado:	0,00
	Total de PD:	0,00	Valor a Liquidar:	0,00
			Valor em Liquidação:	0,00

Valores de Restos a Pagar:	NÃO PROCESSADOS		PROCESSADOS	
	Total Assinalado:	13.525,52	Total Inscrito Processado:	0,00
	Total Inscrito Não Processado:	0,00		
	Total cancelado definitivo do RPNP não executado:	0,00	Total Pago Processado:	0,00
	Total Executado RPNP:	0,00		
	Total a Executar RPNP:	0,00	Total Cancelado Definitivo do RPP:	0,00
	Total Pago Não Processado:	0,00		
	Total Cancelado Definitivo do RPNP Executado:	0,00	Total Cancelado para Dívida do RPP:	0,00
	Total Cancelado para Dívida do RPNP Executado:	0,00		
	Valor a Pagar Não Processado:	0,00	Valor a Pagar Processado:	0,00

Modalidade de Licitação:	10 - PREGÃO ELETRÔNICO	Licitação:	151041202000002
Fornecedor:	CNPJ 15.607.021/0001-47		
Razão Social:	SAMAM LOCADORA LTDA		
Nome Fantasia:	SAMAM		

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: Adesão ao Contrato nº 01/2020, resultante do Pregão Eletrônico nº PE0244/2019, conforme Termo de Anuência ao Contrato com vigência de 01 de outubro a 10 de janeiro de 2021

Cronograma de Desembolso DE ACORDO!

Observação da Conformidade: Atual Original

Janeiro	11.000,00	Fevereiro	11.000,00	Março	42.000,00
Abril	0,00	Maior	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	30.000,00	Setembro	0,00
Outubro	0,00	Novembro	34.437,26	Dezembro	0,00

Itens da Solicitação Original

Código do Item	Item de Gasto	Descrição	Qt. Máxima	Qt. Empenhada	Unidade Fornecimento	Preço Unitário	Preço Total
421467-6	3.3.90.33.10	SERVICO DE LOCACAO DE UTILITARIO - DO TIPO CAMINHONETE PICK UP, ZERO QUILOMETRO, DE PORTE MÉDIO, CABINE DUPLA, NO MÍNIMO 120 CV, DIESEL, TANQUE DE COMBUSTÍVEL NÃO INFERIOR A 50 LITROS, COM MOTORISTA, COR BRANCA, PRATA OU CINZA, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, COM ABS, CONTROLE DE ESTABILIDADE.,COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA.	1	1,00	UNIDADE	11000,0000	11.000,00

Valor Total da Solicitação: 11.000,00

Itens da Solicitação de Reforço

Código do Item	Item de Gasto	Descrição do Item	Unidade Fornecimento	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
421467-6	3.3.90.33.10	SERVICO DE LOCACAO DE UTILITARIO - DO TIPO CAMINHONETE PICK UP, ZERO QUILOMETRO, DE PORTE MÉDIO, CABINE DUPLA, NO MÍNIMO 120 CV, DIESEL, TANQUE DE COMBUSTÍVEL NÃO INFERIOR A 50 LITROS, COM MOTORISTA, COR BRANCA, PRATA OU CINZA, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, COM ABS, CONTROLE DE ESTABILIDADE.,COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA.	UNIDADE	1,00	11.000,0000	11.000,00
421467-6	3.3.90.33.10	SERVICO DE LOCACAO DE UTILITARIO - DO TIPO CAMINHONETE PICK UP, ZERO QUILOMETRO, DE PORTE MÉDIO, CABINE DUPLA, NO MÍNIMO 120 CV, DIESEL, TANQUE DE COMBUSTÍVEL NÃO INFERIOR A 50 LITROS, COM MOTORISTA, COR BRANCA, PRATA OU CINZA, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, COM ABS, CONTROLE DE ESTABILIDADE.,COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA.	UNIDADE	1,00	42.000,0000	42.000,00
421467-6	3.3.90.33.10	SERVICO DE LOCACAO DE UTILITARIO - DO TIPO CAMINHONETE PICK UP, ZERO QUILOMETRO, DE PORTE MÉDIO, CABINE DUPLA, NO MÍNIMO 120 CV, DIESEL, TANQUE DE COMBUSTÍVEL NÃO INFERIOR A 50 LITROS, COM MOTORISTA, COR BRANCA, PRATA OU CINZA, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, COM ABS, CONTROLE DE ESTABILIDADE.,COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA.	UNIDADE	1,00	30.000,0000	30.000,00
421467-6	3.3.90.33.10	SERVICO DE LOCACAO DE UTILITARIO - DO TIPO CAMINHONETE PICK UP, ZERO QUILOMETRO, DE PORTE MÉDIO, CABINE DUPLA, NO MÍNIMO 120 CV, DIESEL, TANQUE DE COMBUSTÍVEL NÃO INFERIOR A 50 LITROS, COM MOTORISTA, COR BRANCA, PRATA OU CINZA, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, COM ABS, CONTROLE DE ESTABILIDADE.,COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA.	UNIDADE	1,00	32.437,2600	32.437,26

Código do Item	Item de Gasto	Descrição do Item	Unidade Fornecimento	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
421467-6	3.3.90.33.10	SERVICO DE LOCAÇAO DE UTILITARIO - DO TIPO CAMINHONETE PICK UP, ZERO QUILOMETRO, DE PORTE MÉDIO, CABINE DUPLA, NO MÍNIMO 120 CV, DIESEL, TANQUE DE COMBUSTÍVEL NÃO INFERIOR A 50 LITROS, COM MOTORISTA, COR BRANCA, PRATA OU CINZA, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, COM ABS, CONTROLE DE ESTABILIDADE., COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA.	UNIDADE	1,00	2.000,0000	2.000,00

Valor Total da Solicitação de Reforço: 117.437,26
 Valor Total da Solicitação: 128.437,26

DOCUMENTOS GERADOS

REFORÇO

Documento	Data	Responsável	Valor Reforçado
2021NE000029	18/02/2021	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	11.000,00
2021NE000035	15/03/2021	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	42.000,00
2021NE000082	17/08/2021	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	30.000,00
2021NE000113	03/11/2021	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	32.437,26
2021NE000122	30/11/2021	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	2.000,00

Valor Total: 117.437,26

ANULAÇÃO

Documento	Data	Responsável	Valor Anulado
			0,00

Valor Total: 0,00

VARIÇÃO PATRIMONIAL

Documento	Data	Valor	Observação
2021VD000024	16/02/2021	10.366,64	PAGAMENTO REF. AO PROCESSO 12/2021, REF. A NFSE 237 DE 06/02/2021, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO MÊS...
2021VD000047	19/03/2021	10.366,64	PAGAMENTO REF. AO PROCESSO 7/2021, REF. A NFSE 371 DE 11/03/2021 SERVIÇO PRESTADO EM FEVEREIRO.
2021VD000069	26/04/2021	10.394,14	PAGAMENTO REF. AO PROCESSO 7/2021, REF. A NF 468 DE 09/04/2021, ATESTADA EM 26/04/2021, REF. A LOCAÇ...
2021VD000089	20/05/2021	10.366,64	PAGAMENTO REF. AO PROCESSO 7/2021, REF. A NF 608, REF. AO SERVIÇO PRESTADO EM ABRIL DE 2021.
2021VD000115	15/06/2021	10.394,14	PAGAMENTO REF. AO PROCESSO 7/2021, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 672 DE SERVIÇO PRESTADO EM MAIO REF. A...
2021VD000159	04/08/2021	10.421,64	PAGAMENTO REF. AO PROCESSO 7/2021, REF. A NOTA FISCAL Nº 844 DE 06/07/2021, REF. AO SERVIÇO PRESTADO...
2021VD000175	18/08/2021	10.366,64	PAGAMENTO REF. AO PROCESSO Nº 7/2021, REF. A NFSE 1041 DE 05/08/2021 REF. AO SERVIÇO PRESTADO EM JUL...
2021VD000198	17/09/2021	10.366,64	PAGAMENTO REF. AO PROCESSO 7/2021, REF. A NFSE Nº 1253 DE 06/09/2021 REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CAMI...
2021VD000227	18/10/2021	10.394,14	PAGAMENTO REF. AO PROCESSO 7/2021, REF. A NFSE Nº 1443 REF. AO SERVIÇO PRESTADO EM SETEMBRO DE 2021.
2021VD000273	26/11/2021	11.062,04	PARA PAGAMENTO REF. AO PROCESSO 7/2021, CONFORME A NFSE Nº 1703, REF. AO SERVIÇO PRESTADO EM OUTUBRO...
2021VD000300	14/12/2021	10.412,44	PAGAMENTO REF. AO PROCESSO 7/2021, NFSE Nº 1905 SERVIÇO PRESTADO EM NOVEMBRO

LIQUIDAÇÃO

Documento	Data	Variação Patrimonial	Responsável	Valores		
				Total	Estornado	Líquido
2021LE000017	16/02/2021	2021VD000024	RAYSSA SHUSTER LEITE	10.366,64	0,00	10.366,64
2021LE000037	22/03/2021	2021VD000047	RAYSSA SHUSTER LEITE	10.366,64	0,00	10.366,64
2021LE000061	27/04/2021	2021VD000069	RAYSSA SHUSTER LEITE	10.394,14	0,00	10.394,14

Documento	Data	Variação Patrimonial	Responsável	Valores		
				Total	Estornado	Líquido
2021LE000081	21/05/2021	2021VD000089	RAYSSA SHUSTER LEITE	10.366,64	0,00	10.366,64
2021LE000102	15/06/2021	2021VD000115	RAYSSA SHUSTER LEITE	10.394,14	0,00	10.394,14
2021LE000143	04/08/2021	2021VD000159	RAYSSA SHUSTER LEITE	10.421,64	0,00	10.421,64
2021LE000159	18/08/2021	2021VD000175	RAYSSA SHUSTER LEITE	10.366,64	0,00	10.366,64
2021LE000178	17/09/2021	2021VD000198	RAYSSA SHUSTER LEITE	10.366,64	0,00	10.366,64
2021LE000210	18/10/2021	2021VD000227	RAYSSA SHUSTER LEITE	10.394,14	0,00	10.394,14
2021LE000252	26/11/2021	2021VD000273	RAYSSA SHUSTER LEITE	11.062,04	0,00	11.062,04
2021LE000280	15/12/2021	2021VD000300	RAYSSA SHUSTER LEITE	10.412,44	0,00	10.412,44
Valor Total:				114.911,74	0,00	114.911,74

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)
2021AR000025	18/02/2021	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	INSS - PESSOA JURÍDICA	Sim	PAGA	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	570,17	0,00	570,17
2021AR000026	18/02/2021	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	ISS - ARACAJU/SE	Sim	PAGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	518,33	0,00	518,33
2021AR000048	22/03/2021	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	INSS - PESSOA JURÍDICA	Sim	PAGA	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	570,17	0,00	570,17
2021AR000049	22/03/2021	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	ISS - ARACAJU/SE	Sim	PAGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	518,33	0,00	518,33
2021AR000074	27/04/2021	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	INSS - PESSOA JURÍDICA	Sim	PAGA	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	571,68	0,00	571,68
2021AR000075	27/04/2021	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	ISS - ARACAJU/SE	Sim	PAGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	519,71	0,00	519,71
2021AR000097	24/05/2021	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	INSS - PESSOA JURÍDICA	Sim	PAGA	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	570,92	0,00	570,92
2021AR000098	24/05/2021	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	ISS - ARACAJU/SE	Sim	PAGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	518,33	0,00	518,33
2021AR000118	15/06/2021	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	INSS - PESSOA JURÍDICA	Sim	PAGA	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	571,68	0,00	571,68
2021AR000119	15/06/2021	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	ISS - ARACAJU/SE	Sim	PAGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	519,71	0,00	519,71
2021AR000167	17/08/2021	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	INSS - PESSOA JURÍDICA	Sim	PAGA	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	573,19	0,00	573,19
2021AR000168	17/08/2021	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	ISS - ARACAJU/SE	Sim	PAGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	521,08	0,00	521,08
2021AR000177	18/08/2021	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	INSS - PESSOA JURÍDICA	Sim	PAGA	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	570,17	0,00	570,17

Documento	Data	Responsável	Tipo	DIRF	Situação	Beneficiário	Valores		
							Retido/Previsto (A)	Estornado/Desincorporado (B)	Líquido (A - B)
2021AR000178	18/08/2021	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	ISS - ARACAJU/SE	Sim	PAGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	518,33	0,00	518,33
2021AR000199	17/09/2021	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	INSS - PESSOA JURÍDICA	Sim	PAGA	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	570,17	0,00	570,17
2021AR000200	17/09/2021	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	ISS - ARACAJU/SE	Sim	PAGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	518,33	0,00	518,33
2021AR000225	21/10/2021	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	INSS - PESSOA JURÍDICA	Sim	PAGA	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	571,68	0,00	571,68
2021AR000226	21/10/2021	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	ISS - ARACAJU/SE	Sim	PAGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	519,71	0,00	519,71
2021AR000249	26/11/2021	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	INSS - PESSOA JURÍDICA	Sim	PAGA	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	608,41	0,00	608,41
2021AR000250	26/11/2021	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	ISS - ARACAJU/SE	Sim	PAGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	553,10	0,00	553,10
2021AR000305	20/12/2021	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	INSS - PESSOA JURÍDICA	Sim	PAGA	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	572,68	0,00	572,68
2021AR000306	20/12/2021	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	ISS - ARACAJU/SE	Sim	PAGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	520,62	0,00	520,62
Valor Total:							12.066,50	0,00	12.066,50

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)
2021OB000049	12	PAGA	18/02/2021	18/02/2021		047-11-3102113	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	10.366,64	9.278,14	1.088,50	0,00	9.278,14
2021OB000094	12	PAGA	22/03/2021	22/03/2021		047-11-3102113	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	10.366,64	9.278,14	1.088,50	0,00	9.278,14
2021OB000146	12	PAGA	27/04/2021	27/04/2021		047-11-3102113	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	10.394,14	9.302,75	1.091,39	0,00	9.302,75
2021OB000190	12	PAGA	24/05/2021	24/05/2021		047-11-3102113	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	10.366,64	9.277,39	1.089,25	0,00	9.277,39
2021OB000239	12	PAGA	15/06/2021	15/06/2021		047-11-3102113	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	10.394,14	9.302,75	1.091,39	0,00	9.302,75
2021OB000335	12	PAGA	17/08/2021	17/08/2021		047-11-3102113	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	10.421,64	9.327,37	1.094,27	0,00	9.327,37
2021OB000355	12	PAGA	18/08/2021	18/08/2021		047-11-3102113	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	10.366,64	9.278,14	1.088,50	0,00	9.278,14
2021OB000398	12	PAGA	17/09/2021	17/09/2021		047-11-3102113	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	10.366,64	9.278,14	1.088,50	0,00	9.278,14
2021OB000466	12	PAGA	21/10/2021	21/10/2021		047-11-3102113	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	10.394,14	9.302,75	1.091,39	0,00	9.302,75
2021OB000544	12	PAGA	26/11/2021	26/11/2021		047-11-3102113	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	11.062,04	9.900,53	1.161,51	0,00	9.900,53
2021OB000632	12	PAGA	20/12/2021	20/12/2021		047-11-3102113	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	10.412,44	9.319,14	1.093,30	0,00	9.319,14
Valor Total:								114.911,74	102.845,24	12.066,50	0,00	102.845,24

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)