

Segunda-Feira, 3 de Janeiro de 2022 - 11:33:10 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 NE000058	Solicitação:	2021 SE000059
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:	28/06/2021	Data da Geração do Empenho:	28/06/2021 12:56:5
Usuário Responsável Conformidade:	239.605 EULINA MARIA AZEVEDO ESPINHEIRA	Data da Conformidade:	28/06/2021
Modalidade:	ORDINARIO	Data/Hora da Solicitação:	28/06/2021 12:24
Tipo de Despesa:	NORMAL	Modalidade de Licitação:	DISPENSADO
Tipo da Solicitação:	<input checked="" type="radio"/> Empenho <input type="radio"/> Reforço	Empenho a Reforçar:	
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:	1.13201.04.122.0033.0163.0000.0270000000
Ficha Financeira:	2021.132011.13201.0270000000.31000000.772 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de Despesa:	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Convênio:	

Valores do Empenho:	Valor Empenhado:	801,63	Total Liquidado:	801,63
	Total Reforçado:	0,00	Total Pago:	801,63
	Total Anulado:	0,00	Valor a Pagar:	0,00
	Valor Empenhado Atual:	801,63	Valor a Pagar Liquidado:	0,00
	Total de PD:	0,00	Valor a Liquidar:	0,00
			Valor em Liquidação:	0,00

Credor:	Individual <input type="checkbox"/> CPF <input type="checkbox"/> 183.577.168-81 ANA CAROLIN A VALERIO NADALINI
Referência Legal:	DISPENSADO

## 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:	Para pagamento conforme Processo nº 71/2021-IND.FER.13SAL-AGRESE, conforme o demonstrativo de verbas indenizatórias e parecer da procuradoria da AGRESE nº 57/2021.		

De acordo!

Condição de Desembolso	Jan	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Observação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Itens da Solicitação Original**

Item	Item de Gasto	Especificação	Complemento	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	3.1.90.11.47	13º SALÁRIO PESSOAL VINCULADO AO RGPS (INSS)	Para pagamento conforme Processo nº 71/2021-IND.FER.13SAL-AGRESE, conforme o demonstrativo de verbas indenizatórias e parecer da procuradoria da AGRESE nº 57/2021.	1,00	801,6300	801,63
<b>Valor Total da Solicitação Original:</b>						<b>801,63</b>

**DOCUMENTOS GERADOS**

**REFORÇO**

Documento	Data	Responsável	Valor Reforçado
			<b>Valor Total: 0,00</b>

**ANULAÇÃO**

Documento	Data	Responsável	Valor Anulado
			<b>Valor Total: 0,00</b>

**VARIAÇÃO PATRIMONIAL**

Documento	Data	Valor	Observação
<a href="#">2021VD000129</a>	02/07/2021	801,63	PAGAMENTO REF. AO PROCESSO 71/2021, CONFORME DEMONSTRATIVO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS REALIZADA PELA S...

**LIQUIDAÇÃO**

Documento	Data	Variação Patrimonial	Responsável	Valores		
				Total	Estornado	Líquido
<a href="#">2021LE000118</a>	06/07/2021	2021VD000129	RAYSSA SHUSTER LEITE	801,63	0,00	801,63
<b>Valor Total:</b>				<b>801,63</b>	<b>0,00</b>	<b>801,63</b>

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Documento	Data	Valores			
		Total	Estornado	Líquido	
		<b>Valor Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PREVISÃO DE DESEMBOLSO**

Documento	Data	Responsável	Valores			
			Valor OB	Retido	Líquido	
			<b>Valor Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**RETENÇÃO**

Documento	Data	Responsável	Tipo	DIRF	Situação	Beneficiário	Valores		
							Retido/Previsto (A)	Estornado/Desincorporado (B)	Líquido (A - B)
<a href="#">2021AR000142</a>	06/07/2021	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	INSS - PESSOA FÍSICA	Sim	PAGA	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	64,13	0,00	64,13
<b>Valor Total:</b>							<b>64,13</b>	<b>0,00</b>	<b>64,13</b>

**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)
<a href="#">2021OB000274</a>	12	PAGA	06/07/2021	06/07/2021		047-34-1038441	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	801,63	737,50	64,13	0,00	737,50
<b>Valor Total:</b>								<b>801,63</b>	<b>737,50</b>	<b>64,13</b>	<b>0,00</b>	<b>737,50</b>

**GUIA DE RECEBIMENTO**

Documento	Data do Pagamento	Recolhedor	Valor
			<b>Valor Total: 0,00</b>

**INGRESSO**

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

Desistir (t)