

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
Sanção	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: 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: 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)