

Segunda-Feira, 9 de Janeiro de 2023 - 09:05:54 v3989-v02-p host01-node01

USUÁRIO: ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA

Encerrar Sessão (q)

 Menu Principal > Consultar Empenhos > Extrato de Empenho

EXTRATO DE EMPENHO



Empenho:	2022 NE000011	Solicitação:	2022 SE000011
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:	03/01/2022	Data da Geração do Empenho:	24/01/2022 11:21:3
Usuário Responsável Conformidade:	239.605 EULINA MARIA AZEVEDO ESPINHEIRA	Data da Conformidade:	24/01/2022
Modalidade:	ESTIMATIVO	Data/Hora da Solicitação:	24/01/2022 09:09
Tipo de Despesa:	NORMAL	Modalidade de Licitação:	DISPENSADO
Tipo da Solicitação:	☒ Empenho ☐ Reforço	Empenho a Reforçar:	
Urgência:	☐ Sim ☒ Não	Número do Protocolo:	
Situação Assinatura:	Assinado		
Ordenador(es) de Despesa:	LUIZ HAMILTON SANTANA DE OLIVEIRA		

Célula Orçamentária:	1.13201.04.122.0033.0163.0000.0270000000.0000.33900000
Ficha Financeira:	2022.0270000000.0000.33000000.DESPESAS CORRENTES.OC.OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de Despesa:	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Convênio:	

Valores do Empenho:	Valor Empenhado:	15.000,00	Total Liquidado:	28.800,00
	Total Reforçado:	13.800,00	Total Pago:	28.800,00
	Total Anulado:	0,00	Valor a Pagar:	0,00
	Valor Empenhado Atual:	28.800,00	Valor a Pagar Liquidado:	0,00
	Total de PD:	0,00	Valor a Liquidar:	0,00
			Valor em Liquidação:	0,00

Credor:	Individual IG PF08888888 PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA
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 DE DESPESAS COM JETONS SEM VÍNCULO (CONSELHO SUPERIOR DA AGRESE/2022).		
Observação da Conformidade:	DE ACORDO!		

Cronograma de Desembolso

☒ Atual ☐ Original					
Janeiro	15.000,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00
Abril	0,00	Maiο	0,00	Junho	0,00
Julho	4.800,00	Agosto	0,00	Setembro	6.000,00

Outubro		0,00		Novembro		3.000,00		Dezembro		0,00	
Itens da Solicitação Original											
Item	Item de Gasto	Especificação		Complemento			Quantidade	Preço Unitário	Preço Total		
1	3.3.90.36.45	JETONS		PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM JETONS SEM VÍNCULO (CONSELHO SUPERIOR DA AGRESE/2022).			1,00	15.000,0000	15.000,00		
Valor Total da Solicitação Original:								15.000,00			

Itens da Solicitação de Reforço								
Item	Item de Gasto	Especificação	Complemento	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total		
1	3.3.90.36.45	JETONS	PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM JETONS SEM VÍNCULO (CONSELHO SUPERIOR DA AGRESE/2022).	1,00	4.800,0000	4.800,00>		
1	3.3.90.36.45	JETONS	REFORÇO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM JETONS SEM VÍNCULO (CONSELHO SUPERIOR DA AGRESE/2022).	1,00	6.000,0000	6.000,00>		
1	3.3.90.36.45	JETONS	JETONS NOVEMBRO E DEZEMBRO	1,00	3.000,0000	3.000,00>		
Valor Total da Solicitação de Reforço:								13.800,00
Valor Total da Solicitação:								28.800,00

DOCUMENTOS GERADOS

REFORÇO

Documento	Data	Responsável	Valor Reforçado
2022NE000082	01/07/2022	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	4.800,00
2022NE000107	01/09/2022	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	6.000,00
2022NE000137	01/11/2022	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	3.000,00
Valor Total:			13.800,00

ANULAÇÃO

Documento	Data	Responsável	Valor Anulado
Valor Total:			0,00

VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Documento	Data	Valor
2022VD000025	14/02/2022	2.400,00
2022VD000035	22/02/2022	2.400,00
2022VD000084	04/04/2022	2.400,00
2022VD000113	03/05/2022	2.400,00
2022VD000163	07/06/2022	2.400,00
2022VD000193	11/07/2022	2.400,00
2022VD000226	08/08/2022	2.400,00
2022VD000253	06/09/2022	2.400,00
2022VD000276	03/10/2022	2.400,00
2022VD000306	04/11/2022	2.400,00
2022VD000361	12/12/2022	2.400,00
2022VD000377	19/12/2022	2.400,00

LIQUIDAÇÃO

Documento	Data	Variação Patrimonial	Responsável	Valores		
				Total	Estornado	Líquido
2022LE000016	15/02/2022	2022VD000025	RAYSSA SHUSTER LEITE	2.400,00	0,00	2.400,00
2022LE000028	22/02/2022	2022VD000035	RAYSSA SHUSTER LEITE	2.400,00	0,00	2.400,00
2022LE000073	07/04/2022	2022VD000084	RAYSSA SHUSTER LEITE	2.400,00	0,00	2.400,00
2022LE000099	04/05/2022	2022VD000113	RAYSSA SHUSTER LEITE	2.400,00	0,00	2.400,00
2022LE000140	07/06/2022	2022VD000163	RAYSSA SHUSTER LEITE	2.400,00	0,00	2.400,00
2022LE000167	11/07/2022	2022VD000193	RAYSSA SHUSTER LEITE	2.400,00	0,00	2.400,00
2022LE000203	09/08/2022	2022VD000226	RAYSSA SHUSTER LEITE	2.400,00	0,00	2.400,00
2022LE000225	06/09/2022	2022VD000253	RAYSSA SHUSTER LEITE	2.400,00	0,00	2.400,00
2022LE000245	03/10/2022	2022VD000276	RAYSSA SHUSTER LEITE	2.400,00	0,00	2.400,00
2022LE000272	04/11/2022	2022VD000306	RAYSSA SHUSTER LEITE	2.400,00	0,00	2.400,00
2022LE000315	13/12/2022	2022VD000361	RAYSSA SHUSTER LEITE	2.400,00	0,00	2.400,00
2022LE000328	20/12/2022	2022VD000377	JULIANA FRAGA PALMA DOS SANTOS	2.400,00	0,00	2.400,00
Valor Total:				28.800,00	0,00	28.800,00

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)
2022AR000024	16/02/2022	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	INSS - PESSOA FÍSICA	Sim	PAGA	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	264,00	0,00	264,00
2022AR000025	16/02/2022	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	IRRF	Sim	PAGA	SEFAZ - FIN	17,40	0,00	17,40
2022AR000033	22/02/2022	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	INSS - PESSOA FÍSICA	Sim	PAGA	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	264,00	0,00	264,00
2022AR000034	22/02/2022	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	IRRF	Sim	PAGA	SEFAZ - FIN	17,40	0,00	17,40
2022AR000073	08/04/2022	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	INSS - PESSOA FÍSICA	Sim	PAGA	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	264,00	0,00	264,00
2022AR000074	08/04/2022	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	IRRF	Sim	PAGA	SEFAZ - FIN	17,40	0,00	17,40
2022AR000097	04/05/2022	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	INSS - PESSOA FÍSICA	Sim	PAGA	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	264,00	0,00	264,00
2022AR000098	04/05/2022	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	IRRF	Sim	PAGA	SEFAZ - FIN	17,40	0,00	17,40
2022AR000132	08/06/2022	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	INSS - PESSOA FÍSICA	Sim	PAGA	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	264,00	0,00	264,00
2022AR000133	08/06/2022	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	IRRF	Sim	PAGA	SEFAZ - FIN	17,40	0,00	17,40
2022AR000157	11/07/2022	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	INSS - PESSOA FÍSICA	Sim	PAGA	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	264,00	0,00	264,00
2022AR000158	11/07/2022	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	IRRF	Sim	PAGA	SEFAZ - FIN	17,40	0,00	17,40
2022AR000183	09/08/2022	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	INSS - PESSOA FÍSICA	Sim	PAGA	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	264,00	0,00	264,00
2022AR000184	09/08/2022	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	IRRF	Sim	PAGA	SEFAZ - FIN	17,40	0,00	17,40
2022AR000207	09/09/2022	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	INSS	Não	PAGA	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	264,00	0,00	264,00
2022AR000208	09/09/2022	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	IRRF	Sim	PAGA	SEFAZ - FIN	17,40	0,00	17,40
2022AR000234	05/10/2022	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	INSS	Não	PAGA	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	264,00	0,00	264,00
2022AR000235	05/10/2022	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	IRRF	Sim	PAGA	SEFAZ - FIN	17,40	0,00	17,40
2022AR000260	07/11/2022	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	INSS	Não	PAGA	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	264,00	0,00	264,00
2022AR000261	07/11/2022	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	IRRF	Sim	PAGA	SEFAZ - FIN	17,40	0,00	17,40

Documento	Data	Responsável	Tipo	DIRF	Situação	Beneficiário	Valores		
							Retido/Previsto (A)	Estornado/Desincorporado (B)	Liquido (A - B)
2022AR000295	13/12/2022	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	INSS	Não	PAGA	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	264,00	0,00	264,00
2022AR000296	13/12/2022	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	IRRF	Sim	PAGA	SEFAZ - FIN	17,40	0,00	17,40
2022AR000310	21/12/2022	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	IRRF	Sim	PAGA	SEFAZ - FIN	17,40	0,00	17,40
2022AR000309	21/12/2022	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	INSS	Não	RETIDA	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	264,00	0,00	264,00
Valor Total:							3.376,80	0,00	3.376,80

PAGAMENTO

Documento	Tipo da OB	Situação	Data			Domicílio Recebedor	Responsável	Valores				
			Lançamento	Situação	Cancelamento			Bruto (OB + AR)	Ordem Bancaria (OB)	Retenções (AR)	Devolvido (D)	Pago Liquido (OB - D)
2022OB000049	12	PAGA	16/02/2022	16/02/2022		047-14-1099464	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	2.400,00	2.118,60	281,40	0,00	2.118,60
2022OB000075	12	PAGA	22/02/2022	22/02/2022		047-14-1099464	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	2.400,00	2.118,60	281,40	0,00	2.118,60
2022OB000159	12	PAGA	08/04/2022	08/04/2022		047-14-1099464	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	2.400,00	2.118,60	281,40	0,00	2.118,60
2022OB000199	12	PAGA	04/05/2022	04/05/2022		047-14-1099464	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	2.400,00	2.118,60	281,40	0,00	2.118,60
2022OB000296	12	PAGA	08/06/2022	08/06/2022		047-14-1099464	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	2.400,00	2.118,60	281,40	0,00	2.118,60
2022OB000358	12	PAGA	11/07/2022	11/07/2022		047-14-1099464	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	2.400,00	2.118,60	281,40	0,00	2.118,60
2022OB000419	12	PAGA	09/08/2022	09/08/2022		047-14-1099464	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	2.400,00	2.118,60	281,40	0,00	2.118,60
2022OB000472	12	PAGA	09/09/2022	09/09/2022		047-14-1099464	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	2.400,00	2.118,60	281,40	0,00	2.118,60
2022OB000518	12	DEVOLVIDA	05/10/2022	05/10/2022		047-14-1099464	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	2.400,00	2.118,60	281,40	2.118,60	0,00
2022OB000560	12	PAGA	11/10/2022	11/10/2022		047-14-1099464	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	2.118,60	2.118,60	0,00	0,00	2.118,60
2022OB000606	12	PAGA	07/11/2022	07/11/2022		047-14-1099464	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	2.400,00	2.118,60	281,40	0,00	2.118,60
2022OB000689	12	PAGA	13/12/2022	13/12/2022		047-14-1099464	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	2.400,00	2.118,60	281,40	0,00	2.118,60
2022OB000728	12	PAGA	21/12/2022	21/12/2022		047-14-1099464	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	2.400,00	2.118,60	281,40	0,00	2.118,60
Valor Total:								30.918,60	27.541,80	3.376,80	2.118,60	25.423,20

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)