


Sexta-Feira, 2 de Junho de 2023 - 10:02:50 v3989-v02-p host02-node01


USUÁRIO: ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA

Encerrar Sessão (q)

 Menu Principal > Consultar Empenhos > Extrato de Empenho

EXTRATO DE EMPENHO



Empenho:	2023 NE000098	Solicitação:	2023 SE000099
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:	27/04/2023	Data da Geração do Empenho:	02/05/2023 11:10:0
Usuário Responsável Conformidade:	169.645 ALINE DE CERQUEIRA DE LIMA SOUZA	Data da Conformidade:	02/05/2023
Modalidade:	ORDINARIO	Data/Hora da Solicitação:	26/04/2023 09:14
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:	1.13201.04.125.0033.0256.0000.1753000000
Ficha Financeira:	2023.132011.13201.1753000000.33900000.1042 - DESPESAS CORRENTES - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de Despesa:	3.3.90.93 - Indenizações e Restituições
Convênio:	

Valores do Empenho:	Valor Empenhado:	261,10	Total Liquidado:	261,10
	Total Reforçado:	0,00	Total Pago:	261,10
	Total Anulado:	0,00	Valor a Pagar:	0,00
	Valor Empenhado Atual:	261,10	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"/> CNPJ <input checked="" type="checkbox"/> 15.607.021/0001-47 SAMAM LOCADORA LTDA
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:	Solicitação para custos com Indenização e Restituição a Empresa SAMAM LOCADORA (NFSe nº 565) conforme Contrato nº 01/2020, CLÁUSULA I, ANEXO II - PROJETO BÁSICO, Item 6.0 do Edital ref. ao pregão Eletrônico nº 244/2019.		

De acordo, conforme solicitado.					
Cronograma de Desembolso					
Observação da conformidade:	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00
Abril	261,10	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00
Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Itens da Solicitação Original

Item	Item de Gasto	Especificação	Complemento	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	3.3.90.93.95	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	Solicitação para custos com Indenização e Restituição a Empresa SAMAM LOCADORA conforme Contrato nº 01/2020, CLÁUSULA I, ANEXO II - PROJETO BÁSICO, Item 6.0 do Edital ref. ao pregão Eletrônico nº 244/2019.	1,00	261,1000	261,10

Valor Total da Solicitação Original: 261,10

DOCUMENTOS GERADOS

REFORÇO

Documento	Data	Responsável	Valor Reforçado
Valor Total:			0,00

ANULAÇÃO

Documento	Data	Responsável	Valor Anulado
Valor Total:			0,00

VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Documento	Data	Valor
2023VD000153	09/05/2023	261,10

LIQUIDAÇÃO

Documento	Data	Variação Patrimonial	Responsável	Valores		
				Total	Estornado	Líquido
2023LE000129	10/05/2023	2023VD000153	JULIANA FRAGA PALMA DOS SANTOS	261,10	0,00	261,10
Valor Total:				261,10	0,00	261,10

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

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

PREVISÃO DE DESEMBOLSO

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)
2023AR000105	12/05/2023	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	INSS - PESSOA JURÍDICA	Sim	PAGA	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	14,36	0,00	14,36
2023AR000106	12/05/2023	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	ISS - ARACAJU/SE	Sim	PAGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13,06	0,00	13,06
Valor Total:							27,42	0,00	27,42

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)
2023OB000296	12	PAGA	12/05/2023	12/05/2023		047-11-3102113	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	261,10	233,68	27,42	0,00	233,68
Valor Total:								261,10	233,68	27,42	0,00	233,68

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)