



Sexta-Feira, 17 de Julho de 2020 - 09:55:16 v3989-v02-p iGesp01

Usuário: DAVI ROGERIO FRAGA DE SOUZA Encerrar Sessão (q)

[Menu Principal \(u\)](#) > Consultar Despesa Empenhada por Unidade Gestora > Extrato de Empenho

Meus Favoritos (x) ...

Extrato de Empenho



Ordenador(es) de Despesa: • VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA

Unidade Gestora: 204011-FES

Gestão: 20401-FES

Empenho: NE004894 2020

Solicitação: SE005319 2020

Usuário Responsável Empenho: 020.667.785-59 LARA LIMA ALVES

Usuário Responsável Solicitação: 020.667.785-59 LARA LIMA ALVES

Data do Empenho: 06/04/2020

Data da Geração do Empenho: 04/05/2020 15:51:47

Usuário Responsável Conformidade: 149.292.015-00 EDLA MARIA DE SANTANA

Data da Conformidade: 04/05/2020

Modalidade: ESTIMATIVO

Data/Hora da Solicitação: 04/05/2020 15:50:03

Tipo de Despesa: TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Modalidade de Licitação: DISPENSADO

Tipo da Solicitação: Empenho Reforço

Empenho a Reforçar:

Urgência: Sim Não

Número do Protocolo:

Célula Orçamentária: 1.20401.10.302.0006.0649.0000.0214001000

Ficha Financeira: 2020.204011.20401.0214001000.44710000.701 - COVID_19 - DESPESAS CAPITAL - INVESTIMENTOS

Elemento de Despesa: 4.4.71.41 - Contribuições

Convênio:

Valor Empenhado:	5.000.000,00	Total Liquidado:	0,00
Total Reforçado:	3.000.000,00	Total Pago:	0,00
Total Anulado:	8.000.000,00	Valor a Pagar:	0,00
Valores do Empenho:	Valor Empenhado Atual: 0,00	Valor a Pagar Liquidado:	0,00
	Total de PD: 0,00	Valor a Liquidar:	0,00
		Valor em Liquidação:	0,00

Credor: Individual CNPJ 34.304.033/0001-47
 CONSORCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO NORDESTE

Referência Legal: DISPENSADO

Local de Entrega
 CEP: 49.010-460 UF: SE
 Município: ARACAJU Localidade: 1360 - ARACAJU
 Bairro: RUA GERU
 Número: 32 Complemento:

Observação do Solicitante:

Observação da Cronogramática Desembolso: aprovada

Atual Original

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00
Abril	8.000.000,00	Maio	-8.000.000,00	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	4.4.71.41.01	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONTRIBUIÇÃO		1,00	5.000.000,0000	5.000.000,00
Valor Total da Solicitação Original:						5.000.000,00

Itens da Solicitação de Reforço

Item	Item de Gasto	Especificação	Complemento	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	4.4.71.41.01	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONTRIBUIÇÃO		1,00	3.000.000,0000	3.000.000,00>
Valor Total da Solicitação de Reforço:						3.000.000,00
Valor Total da Solicitação:						8.000.000,00

Itens da Anulação

Item	Item de Gasto	Especificação	Complemento	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	4.4.71.41.01	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONTRIBUIÇÃO		1,00	5.000.000,0000	5.000.000,00
2	4.4.71.41.01	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONTRIBUIÇÃO		1,00	3.000.000,0000	3.000.000,00
Valor Total Anulado:						8.000.000,00

Dados da Variação Patrimonial

Documento	Data
2020VQ001727	27/04/2020
2020VQ001731	07/04/2020
2020VQ001732	27/04/2020

Dados da Liquidação

Documento	Data	Variação Patrimonial	Responsável	Valor Total	Valor Estornado	Valor Líquido
2020LE003175	27/04/2020	2020VQ001727	WENDEL JONAS DE JESUS SANTOS	2.967.030,00	2.967.030,00	0,00
2020LE003182	07/04/2020	2020VQ001731	WENDEL JONAS DE JESUS SANTOS	458.785,80	458.785,80	0,00
2020LE003186	27/04/2020	2020VQ001732	WENDEL JONAS DE JESUS SANTOS	4.488.750,00	4.488.750,00	0,00
Valor Total:				7.914.565,80	7.914.565,80	0,00

Dados do Pagamento

Documento	Data	Tipo da OB	Situação	Data do Cancelamento	Data do Pagamento/Devolução	Conta Corrente Recebedora	Responsável	Valor Total	Retenções	Valor Líquido
2020OB004723	27/04/2020	17	PAGA		27/04/2020	MILENA DINA BARBOSA CORREIA		2.967.030,00	0,00	2.967.030,00
2020OB004724	27/04/2020	17	PAGA		27/04/2020	MILENA DINA BARBOSA CORREIA		458.785,80	0,00	458.785,80
2020OB004725	27/04/2020	17	PAGA		27/04/2020	MILENA DINA BARBOSA CORREIA		4.488.750,00	0,00	4.488.750,00
Valor Total:								7.914.565,80	0,00	7.914.565,80
Valor Total devolvido OB:										0,00
Valor Total Pago:										7.914.565,80

Dados da Prestação de contas

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

Dados do Reforço

Documento	Data	Responsável	Valor Reforçado
2020NE004940	27/04/2020	LARA LIMA ALVES	3.000.000,00
Valor Total:			3.000.000,00

Dados de Anulação

Documento	Data	Responsável	Valor Anulado
2020NA000581	21/05/2020	WENDEL JONAS DE JESUS SANTOS	8.000.000,00
Valor Total:			8.000.000,00

Dados da Previsão de Desembolso

Documento	Data	Responsável	Valor Total	Retenções	Valor Líquido
Valor Total:			0,00	0,00	0,00

Dados da Guia de Recebimento

Documento	Data do Pagamento	Recolhedor	Valor
Valor Total:			0,00

Dados de Ingresso

Documento	Ingresso	Convênio/Ordem Bancária	Valor Total	Valor Estornado	Valor Líquido
2020IR000573	21/05/2020	2020OB004724	458.785,80	0,00	458.785,80
2020IR000574	21/05/2020	2020OB004725	4.488.750,00	0,00	4.488.750,00
2020IR000572	21/05/2020	2020OB004723	2.967.030,00	0,00	2.967.030,00
Valor Total:			7.914.565,80	0,00	7.914.565,80

Dados da Execução dos Restos a Pagar Não Processados

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

Dados da Retenção

Documento	Data	Responsável	Tipo	Situação	Beneficiário	Valor
Valor Total:						0,00
Valor Total Previsto:						0,00
Valor Total Retido:						0,00
Valor Total Estornado:						0,00

Desistir (t)