

Segunda-Feira, 9 de Janeiro de 2023 - 09:10:26 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 NE000024	Solicitação:	2022 SE000024
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:	26/01/2022 11:08:5
Usuário Responsável Conformidade:	239.605 EULINA MARIA AZEVEDO ESPINHEIRA	Data da Conformidade:	26/01/2022
Data/Hora da Solicitação:	25/01/2022 12:21	Tipo de Despesa:	NORMAL
Tipo da Solicitação:	☒ Empenho ☐ Reforço	Empenho a Reforçar:	
Modalidade:	ESTIMATIVO	Urgência:	☐ Sim ☒ Não
Número do Protocolo:			
Situação Assinatura:	Assinado		
Ordenador(es) de Despesa:	LUIZ HAMILTON SANTANA DE OLIVEIRA		

Célula Orçamentária:	1.13201.04.125.0033.0256.0000.0270000000.0000.33910000
Ficha Financeira:	2022.0270000000.0000.33000000.DESPESAS CORRENTES.OC.OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de Despesa:	3.3.91.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Convênio:	

Valores do Empenho:	Valor Empenhado:	2.000,00	Total Liquidado:	2.094,21
	Total Reforçado:	100,00	Total Pago:	2.094,21
	Total Anulado:	5,79	Valor a Pagar:	0,00
	Valor Empenhado Atual:	2.094,21	Valor a Pagar Liquidado:	0,00
	Total de PD:	0,00	Valor a Liquidar:	0,00
			Valor em Liquidação:	0,00

Modalidade de Licitação:	5 - INEXIGÍVEL	Licitação:	1320112021000012
Fornecedor:	UGxGestão 192021		
Razão Social:	ITPS		
Nome Fantasia:			
Referência Legal:	INEXIGÍVEL, ART. 25, INCISO II, LEI 8.666/93		

Local de Entrega

CEP:	49.027-190	UF:	SE
Município:	ARACAJU	Localidade:	1360 - ARACAJU
Bairro:	JARDINS	Logradouro:	AVENIDA MARIETA LEIT
Número:	301	Complemento:	ANEXO

Observação do Solicitante:	Conforme o Termo de Cooperação Técnica de 11/10/2019, Plano de Trabalho de 29/03/2021 com Período de Execução de abril de 2021 a março de 2022 e Inexigibilidade de Licitação nº IN0004/2021.
----------------------------	---

Cronograma de Desembolso		DE ACORDO!	
Observação da Conformidade:	☒ Atual ☐ Original		
Janeiro	2.000,00	Fevereiro	0,00
Abril	0,00	Maio	100,00
Junho	0,00	Julho	-5,79
Setembro	0,00	Outubro	0,00
Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Itens da Solicitação Original

Código do Item	Item de Gasto	Descrição	Qt. Máxima	Qt. Empenhada	Unidade Fornecimento	Preço Unitário	Preço Total
425842-8	3.3.91.39.51	SERVICO DE EXAME - ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA PARA FINS DE POTABILIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO - PRC N 05/2017 -M. SAÚDE, CONTEMPLANDO: PH, CLORETOS, NITROGÊNIOS (NITRATO, NITRITO, AMONIACAL NH3), TURBIDEZ, COR APARENTE, SÓLIDOS DISSOLVIDOS TOTAIS, DUREZA TOTAL, FLUORETO TOTAL, SÓDIO TOTAL, CROMO TOTAL, COBRE TOTAL, FERRO TOTAL, MANGANÊS TOTAL, ALUMÍNIO TOTAL, NÍQUEL TOTAL E ZINCO TOTAL.	38	18,00	UNIDADE	55,5555	1.000,00
425843-6	3.3.91.39.51	SERVICO DE EXAME - ANÁLISE MICROBIOLÓGICA PARA FINS DE POTABILIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO - PRC N 05/2017 -M. SAÚDE, CONTEMPLANDO: COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI.	20	4,00	UNIDADE	125,0000	500,00
432817-5	3.3.91.39.51	SERVICO DE EXAME - ANÁLISE DE EFLUENTE SANITÁRIO TRATADO (SEM MATERIAL BIOLÓGICO) - CONAMA 430/2011 - ESGOTO SANITÁRIO.	6	6,00	UNIDADE	83,3333	500,00

Valor Total da Solicitação: 2.000,00

Itens da Solicitação de Reforço

Código do Item	Item de Gasto	Descrição do Item	Unidade Fornecimento	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
425842-8	3.3.91.39.51	SERVICO DE EXAME - ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA PARA FINS DE POTABILIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO - PRC N 05/2017 -M. SAÚDE, CONTEMPLANDO: PH, CLORETOS, NITROGÊNIOS (NITRATO, NITRITO, AMONIACAL NH3), TURBIDEZ, COR APARENTE, SÓLIDOS DISSOLVIDOS TOTAIS, DUREZA TOTAL, FLUORETO TOTAL, SÓDIO TOTAL, CROMO TOTAL, COBRE TOTAL, FERRO TOTAL, MANGANÊS TOTAL, ALUMÍNIO TOTAL, NÍQUEL TOTAL E ZINCO TOTAL.	UNIDADE	1,00	34,0000	34,00
425843-6	3.3.91.39.51	SERVICO DE EXAME - ANÁLISE MICROBIOLÓGICA PARA FINS DE POTABILIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO - PRC N 05/2017 -M. SAÚDE, CONTEMPLANDO: COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI.	UNIDADE	1,00	33,0000	33,00
432817-5	3.3.91.39.51	SERVICO DE EXAME - ANÁLISE DE EFLUENTE SANITÁRIO TRATADO (SEM MATERIAL BIOLÓGICO) - CONAMA 430/2011 - ESGOTO SANITÁRIO.	UNIDADE	1,00	33,0000	33,00

Valor Total da Solicitação de Reforço: 100,00

Valor Total da Solicitação: 600,00

Itens da Anulação

Código do Item	Item de Gasto	Descrição do Item	Unidade Fornecimento	Preço Unitário	Qt. Anulada	Preço Total
425843-6	3.3.91.39.51	SERVICO DE EXAME - ANÁLISE MICROBIOLÓGICA PARA FINS DE POTABILIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO - PRC N 05/2017 -M. SAÚDE, CONTEMPLANDO: COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI.	UNIDADE	33,0000	0,18	5,79

Valor Total Anulado: 5,79

DOCUMENTOS GERADOS

REFORÇO

Documento	Data	Responsável	Valor Reforçado
2022NE000052	06/05/2022	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	100,00
Valor Total:			100,00

ANULAÇÃO

Documento	Data	Responsável	Valor Anulado
2022NA000001	01/08/2022	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	5,79
Valor Total:			5,79

VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Documento	Data	Valor
2022VD000093	22/04/2022	517,65
2022VD000123	12/05/2022	1.576,56

LIQUIDAÇÃO

Documento	Data	Variação Patrimonial	Responsável	Valores		
				Total	Estornado	Líquido
2022LE000079	25/04/2022	2022VD000093	RAYSSA SHUSTER LEITE	517,65	0,00	517,65
2022LE000106	12/05/2022	2022VD000123	RAYSSA SHUSTER LEITE	1.576,56	0,00	1.576,56
Valor Total:				2.094,21	0,00	2.094,21

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

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

REVENHOS							Valores		
Documento	Data	Responsável	Tipo	DIRF	Situação	Beneficiário	Retido/Previsto (A)	Estornado/Desincorporado (B)	Liquido (A - B)
Valor Total:							0,00	0,00	0,00

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)
2022OB000183	12	PAGA	26/04/2022	26/04/2022		047-29-24401111	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	517,65	517,65	0,00	0,00	517,65
2022OB000229	12	PAGA	13/05/2022	13/05/2022		047-29-24401111	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	1.576,56	1.576,56	0,00	0,00	1.576,56
Valor Total:								2.094,21	2.094,21	0,00	0,00	2.094,21

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)