

Sexta-Feira, 2 de Junho de 2023 - 10:02:26 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 NE000112	Solicitação:	2023 SE000113
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:	18/05/2023	Data da Geração do Empenho:	18/05/2023 12:43:1
Usuário Responsável Conformidade:	169.645 ALINE DE CERQUEIRA DE LIMA SOUZA	Data da Conformidade:	18/05/2023
Data/Hora da Solicitação:	18/05/2023 12:35	Tipo de Despesa:	NORMAL
Tipo da Solicitação:	<input checked="" type="radio"/> Empenho <input type="radio"/> Reforço	Empenho a Reforçar:	
Modalidade:	ORDINARIO	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:	2023.132011.13201.1753000000.44900000.1032 - DESPESAS CAPITAL - INVESTIMENTOS
Elemento de Despesa:	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente
Convênio:	

Valores do Empenho:	Valor Empenhado:	15.328,46	Total Liquidado:	15.328,46
	Total Reforçado:	0,00	Total Pago:	15.328,46
	Total Anulado:	0,00	Valor a Pagar:	0,00
	Valor Empenhado Atual:	15.328,46	Valor a Pagar Liquidado:	0,00
	Total de PD:	0,00	Valor a Liquidar:	0,00
			Valor em Liquidação:	0,00

Modalidade de Licitação:	10 - PREGÃO ELETRÔNICO	Licitação:	1510412022000074
Fornecedor:	CNPJ 30.430.226/0001-93		
Razão Social:	FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Nome Fantasia:	FUTURA CLIMATIZACAO		
Referência Legal:	LEI 10.520 DE 17/07/2002		

## 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:	Solicitação para aquisição de ar condicionado conforme a ordem de serviço nº 020/2022 - Agrese -004, referente Ata de registro de preço nº 020/2022.		
Observação da Conformidade:	De acordo, conforme solicitado.		

## Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00
Abril	0,00	Maio	15.328,46	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

Código do Item	Item de Gasto	Descrição	Qt. Máxima	Qt. Empenhada	Unidade Fornecimento	Preço Unitário	Preço Total
411683-6	4.4.90.52.34	CONDICIONADOR DE AR - CAPACIDADE DE 18.000 BTUS TIPO WALL COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, DEFLETOR FRONTAL, MODO DE DESUMIDIFICAÇÃO, VAZÃO DE AR 595M³/H, CICLO FRIO, GÁS REFRIGERANTE R410A, R407 OU ECOLÓGICO, SERPENTINA DE COBRE, 60 HZS, 220W, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, SELO INMETRO - MARCA: AGRATO	8	7,00	UNIDADE	2189,7800	15.328,46

Valor Total da Solicitação: 15.328,46

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
2023VQ000026	29/05/2023	15.328,46

LIQUIDAÇÃO

Documento	Data	Variação Patrimonial	Responsável	Valores		
				Total	Estornado	Líquido
2023LE000158	30/05/2023	2023VQ000026	JULIANA FRAGA PALMA DOS SANTOS	15.328,46	0,00	15.328,46
Valor Total:				15.328,46	0,00	15.328,46

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)	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 Bancaria (OB)	Retenções (AR)	Devolvido (D)	Pago Líquido (OB - D)
2023OB000350	12	PAGA	31/05/2023	31/05/2023		047-58-3102358	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	15.328,46	15.328,46	0,00	0,00	15.328,46
Valor Total:								15.328,46	15.328,46	0,00	0,00	15.328,46

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)