



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 &gt; Consultar Empenhos &gt; 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:	1.13201.04.125.0033.0256.0000.175300000
Ficha Financeira:	2023.132011.13201.175300000.44900000.1032 - DESPESAS CAPITAL - INVESTIMENTOS
Elemento de Despesa:	4.49.052 - 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 RENOVABEL 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 595M <sup>3</sup> /H, CICLO FRIO, GÁS REFRIGERANTE R410A, R407 OU ECOLÓGICO, SERPENTINA DE COBRE, 60 HZS, 220W, GARANTIA MÍNIMA 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

## EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

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

## PREVISÃO DE DESEMBOLSO

Documento	Data	Responsável	Valores		
			Valor OB	Retido	Líquido
			Valor Total:	0,00	0,00

## RETENÇÃO

Documento	Data	Responsável	Tipo	DIRF	Situação	Beneficiário	Valores		
							Retido/Previsto (A)	Estornado/Desincorporado (B)	Líquido (A - B)
							Valor Total:	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)
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	Valores				
			Valor Total:				

Valor Total: 0,00

## INGRESSO

Documento	Ingresso	Convênio/Ordem Bancária	Valores				
			Total	Estornado	0,00	Líquido	0,00
			Valor Total:	0,00	0,00	0,00	0,00

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Desistir (t)