



SECRETARIA DE  
ESTADO DA FAZENDA



**SERGIPE**  
GOVERNO DO ESTADO

Segunda-Feira, 3 de Janeiro de 2022 - 11:54:04 v3989-v02-p host02-node01

USUÁRIO: ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA

Encerrar Sessão (q)

Menu Principal > Consultar Empenhos > Extrato de Empenho

**EXTRATO DE EMPENHO**



<b>Empenho:</b>	2021 NE000106	<b>Solicitação:</b>	2021 SE000107
<b>Unidade Gestora:</b>	132011-AGRESE	<b>Gestão:</b>	13201-AGRESE
<b>Usuário Responsável Empenho:</b>	511.065 ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	<b>Usuário Responsável Solicitação:</b>	511.065 ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA
<b>Data do Empenho:</b>	29/10/2021	<b>Data da Geração do Empenho:</b>	29/10/2021 09:05:0
<b>Usuário Responsável Conformidade:</b>	239.605 EULINA MARIA AZEVEDO ESPINHEIRA	<b>Data da Conformidade:</b>	29/10/2021
<b>Data/Hora da Solicitação:</b>	29/10/2021 08:49	<b>Tipo de Despesa:</b>	NORMAL
<b>Tipo da Solicitação:</b>	<input checked="" type="radio"/> Empenho <input type="radio"/> Reforço	<b>Empenho a Reforçar:</b>	<input type="text"/>
<b>Modalidade:</b>	ORDINARIO	<b>Urgência:</b>	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
<b>Número do Protocolo:</b>	<input type="text"/>		
<b>Situação Assinatura:</b>	Assinado		
<b>Ordenador(es) de Despesa:</b>	LUIZ HAMILTON SANTANA DE OLIVEIRA		

<b>Célula Orçamentária:</b>	1.13201.04.125.0033.0256.0000.0270000000
<b>Ficha Financeira:</b>	2021.132011.13201.0270000000.33000000.761 - DESPESAS CORRENTES - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
<b>Elemento de Despesa:</b>	3.3.90.30 - Material de Consumo
<b>Convênio:</b>	<input type="text"/>

<b>Valores do Empenho:</b>	<b>Valor Empenhado:</b>	8.800,00	<b>Total Liquidado:</b>	8.800,00
	<b>Total Reforçado:</b>	0,00	<b>Total Pago:</b>	8.800,00
	<b>Total Anulado:</b>	0,00	<b>Valor a Pagar:</b>	0,00
	<b>Valor Empenhado Atual:</b>	8.800,00	<b>Valor a Pagar Liquidado:</b>	0,00
	<b>Total de PD:</b>	0,00	<b>Valor a Liquidar:</b>	0,00
			<b>Valor em Liquidação:</b>	0,00

<b>Modalidade de Licitação:</b>	6 - DISPENSADO	<b>Licitação:</b>	1320112021000020
<b>Fornecedor:</b>	CNPJ 42.092.902/0001-45		
<b>Razão Social:</b>	MARIA ALINE SANTOS SALES		
<b>Nome Fantasia:</b>	MAYA COMERCIO E SERVICOS		
<b>Referência Legal:</b>	DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666/93		

<b>Local de Entrega</b>			
<b>CEP:</b>	49.027-190	<b>UF:</b>	SE
<b>Município:</b>	ARACAJU	<b>Localidade:</b>	1360 - ARACAJU
<b>Bairro:</b>	JARDINS	<b>Logradouro:</b>	AVENIDA MARIETA LEITI
<b>Número:</b>	301	<b>Complemento:</b>	ANEXO

<b>Observação do Solicitante:</b>	Conforme processo 127/2021-AGRESE, DV 1632/2021, aquisição de materiais personalizados.
<b>Observação da Conformidade:</b>	DE ACORDO!

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00
Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00
Outubro	8.800,00	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
375149-0	3.3.90.30.16	CANETA - ESFEROGRAFICA, CORPO PLASTICO, PONTA EM ACO INOX, COM ESPESSURA DE 1,00MM, COM 2 COR, TINTA AZUL, SEM TAMP, CARGA RETRÁTIL PERSONALIZADA COM IMPRESSÃO DIGITAL, VALIDADE MINIMA DE 5 ANOS - MARCA: MAYA	1000	1000,00	UNIDADE	1,2000	1.200,00
366354-0	3.3.90.30.16	AGENDA - TIPO TELEFÔNICA, COM IMPRESSÃO COLORIDA PERSONALIZADA, EM ESPIRAL, MEDINDO (12,5 X 18)CM, CAPA DURA, PLASTIFICADA NA COR PRETO, 210 PÁGINAS, FOLHA EM PAPEL OFF SET, 75G/M2, ANO ATUAL - MARCA: MAYA	100	100,00	UNIDADE	30,0000	3.000,00
332326-9	3.3.90.30.16	BLOCO DE RASCUNHO - TIPO CADERNO DE NOTAS COM 50 FOLHAS, CAPA DE PAPELÃO 697 G/M² COM LOGOMARCA, NA COR BRANCA, PESANDO 120G/M², MEDINDO (148 X 210)MM - MARCA: MAYA	1000	1000,00	UNIDADE	4,1000	4.100,00
393796-8	3.3.90.30.16	IMPRESSO PADRONIZADO - PAPELARIA - CARTÃO DE VISITA EM PAPEL VERGÊ 180 G/M², MEDINDO: 100X150MM, 1X0 VIA, 1X0 CORES, MONOCROMATICO - MARCA: MAYA	2000	2000,00	UNIDADE	0,2500	500,00

Valor Total da Solicitação: 8.800,00

## DOCUMENTOS GERADOS

## REFORÇO

Documento	Data	Responsável	Valor Reforçado
			Valor Total: 0,00

## ANULAÇÃO

Documento	Data	Responsável	Valor Anulado
			Valor Total: 0,00

## VARIACÃO PATRIMONIAL

Documento	Data	Valor	Observação
<a href="#">2021VQ000042</a>	17/12/2021	8.800,00	PAGAMENTO REF. AO PROCESSO 127/2021, NF 202174552.

## LIQUIDAÇÃO

Documento	Data	Variação Patrimonial	Responsável	Valores		
				Total	Estornado	Líquido
<a href="#">2021LE000304</a>	20/12/2021	2021VQ000042	RAYSSA SHUSTER LEITE	8.800,00	0,00	8.800,00
Valor Total:				8.800,00	0,00	8.800,00

## 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)	Líquido (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)
<a href="#">2021OB000657</a>	11	PAGA	20/12/2021	21/12/2021		033-1593-13002977	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
<b>Valor Total:</b>								<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800,00</b>

**GUIA DE RECEBIMENTO**

Documento	Data do Pagamento	Recolhedor	Valor
			<b>Valor Total: 0,00</b>

**INGRESSO**

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Documento	Data	Número OB	Responsável	Situação	Trâmite Atual

Desistir (t)