



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



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

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

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

Modalidade de Licitação:	6 - DISPENSADO	Licitação:	1320112021000020
Fornecedor:	CNPJ 42.092.902/0001-45		
Razão Social:	MARIA ALINE SANTOS SALES		
Nome Fantasia:	MAYA COMERCIO E SERVICOS		
Referência Legal:	DISPENSÁVEL, ART. 24, 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 LEITI
Número:	301	Complemento:	ANEXO

Observação do Solicitante:	Conforme processo 127/2021-AGRESE, DV 1632/2021, aquisição de materiais personalizados.
Observação da Conformidade:	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
2021VQ000042	17/12/2021	8.800,00	PAGAMENTO REF. AO PROCESSO 127/2021, NF 202174552.

LIQUIDAÇÃO

Documento	Data	Variação Patrimonial	Responsável	Valores		
				Total	Estornado	Líquido
2021LE000304	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)
2021OB000657	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
Valor Total:								8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00

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)