

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA**SERGIPE**
GOVERNO DO ESTADOSegunda-Feira, 9 de Janeiro de 2023 - 08:34:16 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 NE000153	Solicitação:	2022 SE000156
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:	16/12/2022	Data da Geração do Empenho:	16/12/2022 11:05:5
Usuário Responsável Conformidade:	169.645 ALINE DE CERQUEIRA DE LIMA SOUZA	Data da Conformidade:	16/12/2022
Data/Hora da Solicitação:	16/12/2022 09:17	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:	1.13201.04.122.0033.0164.0000.0270000000.0000.33900000
Ficha Financeira:	2022.0270000000.0000.33000000.DESPESAS CORRENTES.OC.OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de Despesa:	3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Convênio:	

Valores do Empenho:	Valor Empenhado:	902,00	Total Liquidado:	0,00
	Total Reforçado:	0,00	Total Pago:	0,00
	Total Anulado:	902,00	Valor a Pagar:	0,00
	Valor Empenhado Atual:	0,00	Valor a Pagar Liquidado:	0,00
	Total de PD:	0,00	Valor a Liquidar:	0,00
			Valor em Liquidação:	0,00

Modalidade de Licitação:	10 - PREGÃO ELETRÔNICO	Licitação:	1510412018000186
Fornecedor:	CNPJ 09.392.052/0001-25		
Razão Social:	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI		
Nome Fantasia:	PRINTPAGE		
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:	Para pagamento ref. a Locação de impressora ref. ao Contrato nº 015/2019		
Observação da Conformidade:	De acordo, conforme solicitado.		

Cronograma de Desembolso

☒ Atual ☐ Original					
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	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
409985-0	3.3.90.40.27	SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - IMPRESSORA LASER, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - LOTE 6, CONFORME PROJETO BÁSICO.	1	1,00	ANO	902,0000	902,00
Valor Total da Solicitação:							902,00

Itens da Anulação

Código do Item	Item de Gasto	Descrição do Item	Unidade Fornecimento	Preço Unitário	Qt. Anulada	Preço Total
409985-0	3.3.90.40.27	SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - IMPRESSORA LASER, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - LOTE 6, CONFORME PROJETO BÁSICO.	ANO	902,0000	1,00	902,00
Valor Total Anulado:						902,00

DOCUMENTOS GERADOS

REFORÇO

Documento	Data	Responsável	Valor Reforçado
Valor Total:			0,00

ANULAÇÃO

Documento	Data	Responsável	Valor Anulado
2022NA000016	27/12/2022	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	902,00
Valor Total:			902,00

VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Documento	Data	Valor
-----------	------	-------

LIQUIDAÇÃO

Enquadramento				Valores		
Documento	Data	Variação Patrimonial	Responsável	Total	Estornado	Líquido
Valor Total:				0.00	0.00	0.00

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

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)
Valor Total:								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)