



Quarta-Feira, 17 de Outubro de 2018 - 12:07:22 v3989-v02-p iGesp04



Usuário: ALEXSANDRA LIMA FERREIRA DOS SANTOS

[Menu Principal \(u\)](#) > Consultar Despesa Empenhada por Unidade Gestora

[Meus Favoritos](#)

### Consultar Despesa Empenhada por Unidade Gestora

**Exercício:** 2018  
**Unidade Gestora:** 191051 - SEDETEC **Gestão:** 00001 - TESOURO  
**Intervalo do Valor Empenhado Atual:** [ ] [ ]  
**Período do Empenho:** 01/04/2018 a 30/04/2018  
**Tipo do Empenho:**  Empenho  Reforço  Anulado:  Total  Parcial  Sem Anulação  Todos  
**Modalidade:** -- Todos -- **Tipo de Despesa:** -- Todos --  
**Modalidade de Licitação:** -- Todos --  
**Liquidação:**  Com saldo  Sem saldo  Todos  
**Previsão de Desembolso:**  Com saldo  Sem saldo  Todos  
**Pagamento:**  Com saldo  Sem saldo  Todos  
**Anulação:**  Com saldo  Sem saldo  Todos  
**Unidade Orçamentária:** [ ] [ ]  
**Função:** -- Todos --  
**Sub-Função:** -- Todos --  
**Programa de Governo:** [ ] [ ]  
**Ação:** [ ] [ ]  
**Célula Orçamentária:** [ ] [ ]  
**Fonte de Recurso:** [ ] [ ]  
**Categoria Econômica:** -- Todos --  
**Grupo de Despesa:** -- Todos --  
**Modalidade Aplicação:** -- Todos --  
**Código da Natureza da Despesa:** [ ] [ ]  
**Credor:** -- Todos -- [ ] [ ]  
**Ordenação:** Data do empenho  Crescente  Decrescente

Registros por Página:

X	Empenho	Data do Empenho	Credor	Valor Empenhado Atual	Valor Liquidado	Atual	V:
<input type="radio"/>	2018NE000082	03/04/2018	SANDRA SANTOS OLIVEIRA	205,13		205,13	
<input type="radio"/>	2018NE000081	03/04/2018	SANDRA SANTOS OLIVEIRA	153,85		153,85	
<input type="radio"/>	2018NE000083	03/04/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	346,77		346,77	
<input type="radio"/>	2018NE000080	03/04/2018	SANDRA SANTOS OLIVEIRA	1.292,34		1.292,34	
<input type="radio"/>	2018NE000084	04/04/2018	SUELEN MOEMA SOARES DE MENESES ME	349,80		349,80	
<input type="radio"/>	2018NE000086	06/04/2018	TAMIRES PRATA BRAGANCA	1.025,67		1.025,67	
<input type="radio"/>	2018NE000085	06/04/2018	TAMIRES PRATA BRAGANCA	769,25		769,25	
<input type="radio"/>	2018NE000088	09/04/2018	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	43.314,74		43.314,74	
<input type="radio"/>	2018NE000089	11/04/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE 2.000,00		0,00	
<input type="radio"/>	2018NE000090	12/04/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE 5.000,00		0,00	
<input type="radio"/>	2018NE000095	18/04/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	REFORÇO DE 3.000,00		0,00	
<input type="radio"/>	2018NE000094	18/04/2018	SAMAM LOCADORA LTDA	REFORÇO DE 3.000,00		0,00	
<input type="radio"/>	2018NE000092	18/04/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE 2.000,00		0,00	
<input type="radio"/>	2018NE000093	18/04/2018	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	REFORÇO DE 5.000,00		0,00	
<input type="radio"/>	2018NE000096	18/04/2018	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	REFORÇO DE 3.000,00		0,00	
<input type="radio"/>	2018NE000091	18/04/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00		0,00	
<input type="radio"/>	2018NE000097	19/04/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.607,74		2.607,74	
<input type="radio"/>	2018NE000098	19/04/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	161,54		161,54	
<input type="radio"/>	2018NE000099	24/04/2018	MICRON GENEROS ALIMENTICIOS - EIRELI - EPP	1.672,00		1.672,00	
<input type="radio"/>	2018NE000100	25/04/2018	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	REFORÇO DE 11.000,00		0,00	
<input type="radio"/>	2018NE000101	25/04/2018	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	REFORÇO DE 8.000,00		0,00	
<input type="radio"/>	2018NE000103	26/04/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	REFORÇO DE 3.000,00		0,00	
<input type="radio"/>	2018NE000102	26/04/2018	LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA ME	REFORÇO DE 14.000,00		0,00	
<input type="radio"/>	2018NE000104	26/04/2018	OI MOVEL S.A.	REFORÇO DE 1.500,00		0,00	
<input type="radio"/>	2018NE000107	30/04/2018	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	REFORÇO DE 150,00		0,00	
<b>Valor Total da Página:</b>				51.898,83		51.898,83	

**Valores totais relativos ao Filtro**  
**Total Empenhado Atual:** R\$ 51.898,83  
**Total Liquidado Atual:** R\$ 51.898,83  
**Total Pago Atual:** R\$ 51.898,83

**Saldo a Liquidar:** R\$ 0,00  
**Saldo a Pagar Liquidado:** R\$ 0,00

**Valores totais relativos à Unidade Gestora escolhida**  
**Total Empenhado Atual:** R\$ 7.162.998,47  
**Total Liquidado Atual:** R\$ 4.122.478,13 (57,55% do Empenhado)  
**Total Pago Atual:** R\$ 3.797.419,85 (92,11% do Liquidado)

**Saldo a Liquidar:** R\$ 3.040.520,34  
**Saldo a Pagar Liquidado:** R\$ 325.058,28

Registros 1-25 de 25

Extrato (r)