



Quarta-Feira, 17 de Outubro de 2018 - 12:07:56 v3989-v02-p iGesp04



Usuário: ALEXSANDRA LIMA FERREIRA DOS SANTOS

[Meus Favoritos](#)

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

Consultar Despesa Empenhada por Unidade Gestora

Exercício: 2018
Unidade Gestora: 191051 - SEDETEC **Gestão:** 00001 - TESOURO
Intervalo do Valor Empenhado Atual: a
Período do Empenho: 01/05/2018 a 31/05/2018
Tipo do Empenho: Empenho Reforço Anulado: Total Parcial Sem Anulação Todos
Modalidade: -- Todos -- **Tipo de Despesa:** -- Todos --
Modalidade de Licitação: -- Todos --
Situação do Empenho: **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:
Redor: -- 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"/>	2018NE000105	02/05/2018	ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA	0,00	0,00	
<input type="radio"/>	2018NE000118	02/05/2018	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	0,00	0,00	
<input type="radio"/>	2018NE000117	02/05/2018	INFOTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME	1.998,00	1.998,00	
<input type="radio"/>	2018NE000130	02/05/2018	UNIVERSAL COMERCIO SERVICOS LTDA	1.520,00	1.496,33	
<input type="radio"/>	2018NE000106	02/05/2018	ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA	240,36	240,36	
<input type="radio"/>	2018NE000110	08/05/2018	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	3.000,00	3.000,00	
<input type="radio"/>	2018NE000113	08/05/2018	ADRIANA LOESER DE CARVALHO	0,00	0,00	
<input type="radio"/>	2018NE000109	08/05/2018	DARLAN ALVES SILVA 02712952529	2.600,00	2.600,00	
<input type="radio"/>	2018NE000112	08/05/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	
<input type="radio"/>	2018NE000111	08/05/2018	MARCOS SANTOS CEARA	0,00	0,00	
<input type="radio"/>	2018NE000108	08/05/2018	LB COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	209,97	209,97	
<input type="radio"/>	2018NE000116	09/05/2018	ALEXSANDRA LIMA FERREIRA DOS SANTOS	1.556,00	1.556,00	
<input type="radio"/>	2018NE000115	09/05/2018	ALEXSANDRA LIMA FERREIRA DOS SANTOS	1.997,10	1.997,10	
<input type="radio"/>	2018NE000114	09/05/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.307,85	1.307,85	
<input type="radio"/>	2018NE000119	17/05/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUITETURA E AGR DE SERGIPE	82,94	82,94	
<input type="radio"/>	2018NE000120	23/05/2018	JORGE LUIZ DIAS SILVA	0,00	0,00	
<input type="radio"/>	2018NE000121	23/05/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	423,61	423,61	
<input type="radio"/>	2018NE000124	23/05/2018	MARCOS SANTOS CEARA	0,00	0,00	
<input type="radio"/>	2018NE000125	23/05/2018	MOURO ENGENHARIA LTDA - EPP	1.468.570,99	0,00	
<input type="radio"/>	2018NE000123	23/05/2018	ADRIANA LOESER DE CARVALHO	6.794,04	6.794,04	
<input type="radio"/>	2018NE000122	23/05/2018	ADRIANA LOESER DE CARVALHO	6.227,91	6.227,91	
<input type="radio"/>	2018NE000126	24/05/2018	JORGE LUIZ DIAS SILVA	545,69	545,69	
<input type="radio"/>	2018NE000127	24/05/2018	JORGE LUIZ DIAS SILVA	1.094,08	1.094,08	
<input type="radio"/>	2018NE000128	24/05/2018	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	97,50	97,50	
<input type="radio"/>	2018NE000129	25/05/2018	COMERCIAL CONFRIO EIRELI - EPP	REFORÇO DE 1.210,00	0,00	
<input type="radio"/>	2018NE000134	29/05/2018	W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME	62,90	62,90	
<input type="radio"/>	2018NE000133	29/05/2018	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	31,80	31,80	
<input type="radio"/>	2018NE000135	29/05/2018	HM DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	78,50	78,50	
<input type="radio"/>	2018NE000131	30/05/2018	MICHELE ROLEMBERG DA SILVA 78512832568	176,00	0,00	
Valor Total da Página:				1.498.615,24	29.844,58	

Valores totais relativos ao Filtro			
Total Empenhado Atual:	R\$ 1.498.615,24		
Total Liquidado Atual:	R\$ 29.844,58	Saldo a Liquidar:	R\$ 1.468.770,66
Total Pago Atual:	R\$ 4.415,90	Saldo a Pagar Liquidado:	R\$ 25.428,68
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)	Saldo a Liquidar:	R\$ 3.040.520,34
Total Pago Atual:	R\$ 3.797.419,85 (92,11% do Liquidado)	Saldo a Pagar Liquidado:	R\$ 325.058,28

Registros 1-29 de 29

[Extrato \(r\)](#)