



Quarta-Feira, 17 de Outubro de 2018 - 12:10:11 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: 01/09/2018 a 30/09/2018
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
Situação do Empenho: **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: [] []
Célula Orçamentária: **Ação:** [] []
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: Todos Localizar (l)

X	Empenho	Data do Empenho	Credor	Valor Empenhado Atual	Valor Liquidado	Atual	V:
<input type="radio"/>	2018NE000225	03/09/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFORÇO DE 55,00			0,00
<input type="radio"/>	2018NE000231	03/09/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	200,00			89,56
<input type="radio"/>	2018NE000224	03/09/2018	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	REFORÇO DE 275,00			0,00
<input type="radio"/>	2018NE000234	03/09/2018	COMERCIAL CONFRIO EIRELI - EPP	REFORÇO DE 541,45			0,00
<input type="radio"/>	2018NE000236	03/09/2018	LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA ME	REFORÇO DE 13.570,75			0,00
<input type="radio"/>	2018NE000237	03/09/2018	DISLOC LOCACAO DE VEICULOS LTDA	REFORÇO DE 4.154,97			0,00
<input type="radio"/>	2018NE000235	03/09/2018	SAMAM LOCADORA LTDA	REFORÇO DE 3.104,34			0,00
<input type="radio"/>	2018NE000226	03/09/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE 460,00			0,00
<input type="radio"/>	2018NE000223	03/09/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE 1.100,00			0,00
<input type="radio"/>	2018NE000242	03/09/2018	M2 CONSTRUCOES PROJETOS E EGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	2.581,54		1.726,80	
<input type="radio"/>	2018NE000232	03/09/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	200,00			11,77
<input type="radio"/>	2018NE000228	03/09/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	REFORÇO DE 2.530,00			0,00
<input type="radio"/>	2018NE000230	03/09/2018	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	REFORÇO DE 10.517,00			0,00
<input type="radio"/>	2018NE000227	03/09/2018	OI MOVEL S.A.	REFORÇO DE 1.086,00			0,00
<input type="radio"/>	2018NE000233	03/09/2018	UNIVERSAL COMERCIO SERVICOS LTDA	REFORÇO DE 350,00			0,00
<input type="radio"/>	2018NE000229	03/09/2018	OI MOVEL S.A.	REFORÇO DE 1.142,00			0,00
<input type="radio"/>	2018NE000238	18/09/2018	BRENO LEITE SOARES	7.754,10		7.754,10	
<input type="radio"/>	2018NE000239	18/09/2018	BRENO LEITE SOARES	3.877,02		3.877,02	
<input type="radio"/>	2018NE000240	18/09/2018	BRENO LEITE SOARES	4.307,80		4.307,80	
<input type="radio"/>	2018NE000241	28/09/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE 460,00			0,00
Valor Total da Página:				18.920,46		17.767,05	

Valores totais relativos ao Filtro		Valores totais relativos à Unidade Gestora escolhida	
Total Empenhado Atual:	R\$ 18.920,46	Total Empenhado Atual:	R\$ 7.162.998,47
Total Liquidado Atual:	R\$ 17.767,05	Total Liquidado Atual:	R\$ 4.122.478,13 (57,55% do Empenhado)
Total Pago Atual:	R\$ 101,33	Total Pago Atual:	R\$ 3.797.419,85 (92,11% do Liquidado)
Saldo a Liquidar:		Saldo a Liquidar:	R\$ 1.153,41
Saldo a Pagar Liquidado:		Saldo a Pagar Liquidado:	R\$ 17.665,72
Saldo a Liquidar:		Saldo a Liquidar:	R\$ 3.040.520,34
Saldo a Pagar Liquidado:		Saldo a Pagar Liquidado:	R\$ 325.058,28

Registros 1-20 de 20

Extrato (r)