



Quinta-Feira, 3 de Janeiro de 2019 - 11:19:02 v3989-v02-p iGesp03

Usuário: BRUNO JOSE VIEIRA DANTAS

Encerrar Sessão (q)

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

Meus Favoritos (x) ...

Consultar Despesa Empenhada por Unidade Gestora

Exercício: 2018
Unidade Gestora: 191051 - SEDETEC **Gestão:** 00001 - TESOURO
Intervalo do Valor Empenhado Atual: [] []
Período do Empenho: 01/12/2018 a 31/12/2018
Tipo do Empenho: Empenho Reforço Todos **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: []
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	Valor Pago Atual
<input type="radio"/>	2018NE000299	05/12/2018	TOP MOVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00
<input type="radio"/>	2018NE000310	07/12/2018	ARTHA EMPREENDIMENTOS COMERCIO E LOCACOES - EIRELI	0,00	0,00	0,00
<input type="radio"/>	2018NE000317	10/12/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	REFORÇO DE 5.300,00	0,00	0,00
<input type="radio"/>	2018NE000323	10/12/2018	A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA ME	REFORÇO DE 1.730,00	0,00	0,00
<input type="radio"/>	2018NE000312	10/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	713,37	713,37	713,37
<input type="radio"/>	2018NE000315	10/12/2018	LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA ME	REFORÇO DE 45.622,25	0,00	0,00
<input type="radio"/>	2018NE000320	10/12/2018	SAMAM LOCADORA LTDA	REFORÇO DE 3.160,00	0,00	0,00
<input type="radio"/>	2018NE000325	10/12/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE 100,00	0,00	0,00
<input type="radio"/>	2018NE000313	10/12/2018	T & Y COMERCIO E SERVICO EIRELI	245,00	245,00	0,00
<input type="radio"/>	2018NE000305	10/12/2018	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	720,00	720,00	0,00
<input type="radio"/>	2018NE000324	10/12/2018	OI MOVEEL S.A.	REFORÇO DE 3.400,00	0,00	0,00
<input type="radio"/>	2018NE000314	10/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFORÇO DE 110,00	0,00	0,00
<input type="radio"/>	2018NE000318	10/12/2018	YANTEC GRAFICA & EDITORA LTDA ME	REFORÇO DE 2.910,00	0,00	0,00
<input type="radio"/>	2018NE000319	10/12/2018	DISLOC LOCACAO DE VEICULOS LTDA	REFORÇO DE 4.200,00	0,00	0,00
<input type="radio"/>	2018NE000308	10/12/2018	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	REFORÇO DE 994,56	0,00	0,00
<input type="radio"/>	2018NE000306	10/12/2018	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	292,00	292,00	0,00
<input type="radio"/>	2018NE000322	10/12/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE 1.100,00	0,00	0,00
<input type="radio"/>	2018NE000311	10/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFORÇO DE 1.000,00	0,00	0,00
<input type="radio"/>	2018NE000326	10/12/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE 30,00	0,00	0,00
<input type="radio"/>	2018NE000316	10/12/2018	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	REFORÇO DE 3.000,00	0,00	0,00
<input type="radio"/>	2018NE000321	10/12/2018	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	REFORÇO DE 2.000,00	0,00	0,00
<input type="radio"/>	2018NE000307	10/12/2018	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	108,00	108,00	0,00
<input type="radio"/>	2018NE000328	14/12/2018	DENISE BRAZDE JESUS SANTOS	0,00	0,00	0,00
<input type="radio"/>	2018NE000329	14/12/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE 5.000,00	0,00	0,00
<input type="radio"/>	2018NE000327	14/12/2018	DENISE BRAZDE JESUS SANTOS	0,00	0,00	0,00
<input type="radio"/>	2018NE000330	14/12/2018	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	REFORÇO DE 3.062,98	0,00	0,00
<input type="radio"/>	2018NE000331	14/12/2018	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	REFORÇO DE 100.000,00	0,00	0,00
Valor Total da Página:				2.078,37	2.078,37	713,37

Valores totais relativos ao Filtro

Total Empenhado Atual: R\$ 2.078,37
Total Liquidado Atual: R\$ 2.078,37
Total Pago Atual: R\$ 713,37

Valores totais relativos à Unidade Gestora escolhida

Total Empenhado Atual: R\$ 6.038.057,26
Total Liquidado Atual: R\$ 5.509.172,51 (91,24% do Empenhado)
Total Pago Atual: R\$ 5.182.090,18 (84,06% do Liquidado)

Saldo a Liquidar: R\$ 0,00
Saldo a Pagar Liquidado: R\$ 1.365,00

Saldo a Liquidar: R\$ 528.884,75
Saldo a Pagar Liquidado: R\$ 327.082,33

Registros 1-27 de 27

Extrato (r)