



Terça-Feira, 7 de Maio de 2019 - 10:07:42 v3989-v02-p iGesp01

Usuário: ALEXSANDRALIMA FERREIRA DOS SANTOS

Encerrar Sessão (q)

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

Meus Favoritos (x) ...

Consultar Despesa Empenhada por Unidade Gestora



Exercício:
Unidade Gestora: **Gestão:**
Intervalo do Valor Empenhado Atual: a
Período do Empenho: a
Tipo do Empenho: Empenho Reforço Todos **Anulado:** Total Parcial Sem Anulação Todos
Modalidade: **Tipo de Despesa:**
Modalidade de Licitação:
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:**
Sub-Função:
Programa de Governo: **Ação:**
Célula Orçamentária: **Fonte de Recurso:**
Categoria Econômica:
Grupo de Despesa:
Modalidade Aplicação:
Código da Natureza da Despesa:
Credor:

Ordenação: Crescente Decrescente

Registros por Página:

X	Empenho	Data do Empenho	Documento	Credor	Razão Social	Total Empenhado (A + B)	Anulado (A)	Empenhado (B)	Liquidado	Pago
<input type="radio"/>	2019NE000110	01/04/2019	15.105.513/0001-34	INFORTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME		507,00	0,00	507,00	507,00	0,00
<input type="radio"/>	2019NE000112	02/04/2019	PF88888888	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA		300,00	0,00	REFORÇO DE 300,00	0,00	0,00
<input type="radio"/>	2019NE000111	02/04/2019	05.269.798/0001-95	TOP MOVEIS LTDA		4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00
<input type="radio"/>	2019NE000115	04/04/2019	03.595.833/0001-30	UNIVERSAL COMERCIO SERVICOS LTDA		2.038,15	0,00	REFORÇO DE 2.038,15	0,00	0,00
<input type="radio"/>	2019NE000113	04/04/2019	17.982.777/0001-00	RICARDO SOUZA TAVARES - ME		573,00	0,00	573,00	0,00	0,00
<input type="radio"/>	2019NE000114	04/04/2019	17.982.777/0001-00	RICARDO SOUZA TAVARES - ME		239,00	0,00	239,00	0,00	0,00
<input type="radio"/>	2019NE000117	08/04/2019	164.051.535-68	ELSON AMORIM SIMOES		1.049,74	0,00	1.049,74	1.049,74	1.049,74
<input type="radio"/>	2019NE000119	08/04/2019	037.036.835-54	SARAH IARA DA SILVA ANDRADE		1.068,84	0,00	1.068,84	1.068,84	1.068,84
<input type="radio"/>	2019NE000120	08/04/2019	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA		4.151,47	0,00	REFORÇO DE 4.151,47	0,00	0,00
<input type="radio"/>	2019NE000118	08/04/2019	037.036.835-54	SARAH IARA DA SILVA ANDRADE		1.175,73	0,00	1.175,73	1.175,73	1.175,73
<input type="radio"/>	2019NE000116	08/04/2019	164.051.535-68	ELSON AMORIM SIMOES		3.611,11	0,00	3.611,11	3.611,11	3.611,11
<input type="radio"/>	2019NE000121	08/04/2019	06.030.018/0001-12	CRIATIVA SERVICE LTDA		227,00	0,00	REFORÇO DE 227,00	0,00	0,00
<input type="radio"/>	2019NE000123	16/04/2019	33.663.683/0001-16	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO		13.357,16	0,00	13.357,16	13.357,16	13.357,16
<input type="radio"/>	2019NE000122	16/04/2019	03.595.833/0001-30	UNIVERSAL COMERCIO SERVICOS LTDA		13.357,16	13.357,16	0,00	0,00	0,00
<input type="radio"/>	2019NE000125	17/04/2019	971.937.555-87	KATIA SIMONE MENEZES OLIVEIRA		5.114,66	0,00	5.114,66	5.114,66	5.114,66
<input type="radio"/>	2019NE000124	17/04/2019	10.715.501/0001-08	CORREIA & FILHOS COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME		517,00	0,00	517,00	0,00	0,00
<input type="radio"/>	2019NE000127	17/04/2019	PF88888888	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA		875,00	0,00	REFORÇO DE 875,00	0,00	0,00
<input type="radio"/>	2019NE000126	17/04/2019	971.937.555-87	KATIA SIMONE MENEZES OLIVEIRA		992,83	0,00	992,83	992,83	992,83
<input type="radio"/>	2019NE000128	17/04/2019	357.055.405-82	DENISE BRAZDE JESUS SANTOS		531,94	0,00	531,94	531,94	0,00
<input type="radio"/>	2019NE000129	17/04/2019	357.055.405-82	DENISE BRAZDE JESUS SANTOS		2.127,75	0,00	2.127,75	2.127,75	0,00
<input type="radio"/>	2019NE000131	24/04/2019	32.864.373/0001-05	DISLOC LOCACAO DE VEICULOS LTDA		4.154,97	0,00	REFORÇO DE 4.154,97	0,00	0,00
<input type="radio"/>	2019NE000130	24/04/2019	15.607.021/0001-47	SAMAM LOCADORA LTDA		3.155,08	0,00	REFORÇO DE 3.155,08	0,00	0,00
<input type="radio"/>	2019NE000136	26/04/2019	033.827.465-06	JORGE LUIZ DIAS SILVA		1.094,08	0,00	1.094,08	0,00	0,00
<input type="radio"/>	2019NE000139	26/04/2019	03.595.833/0001-30	UNIVERSAL COMERCIO SERVICOS LTDA		2.084,05	0,00	REFORÇO DE 2.084,05	0,00	0,00
<input type="radio"/>	2019NE000137	26/04/2019	007.736.575-50	ALINE ANDRADE OLIVEIRA		340,64	0,00	340,64	0,00	0,00
<input type="radio"/>	2019NE000138	26/04/2019	007.736.575-50	ALINE ANDRADE OLIVEIRA		1.362,49	0,00	1.362,49	0,00	0,00
<input type="radio"/>	2019NE000134	26/04/2019	025.877.065-13	MADIANE FONSECA OCEA ROCHA		834,89	0,00	834,89	0,00	0,00
<input type="radio"/>	2019NE000135	26/04/2019	033.827.465-06	JORGE LUIZ DIAS SILVA		545,69	0,00	545,69	0,00	0,00
<input type="radio"/>	2019NE000133	26/04/2019	025.877.065-13	MADIANE FONSECA OCEA ROCHA		1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	0,00
<input type="radio"/>	2019NE000140	26/04/2019	PF88888888	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA		525,00	0,00	REFORÇO DE 525,00	0,00	0,00
<input type="radio"/>	2019NE000132	26/04/2019	07.226.206/0001-83	DIANJU - DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP		522,00	0,00	522,00	0,00	0,00
Valor Total da Página:						54.807,70	13.357,16	41.450,54	29.536,76	26.370,07

Valores totais relativos ao Filtro

Total Empenhado Atual: R\$ 41.450,54
Total Liquidado Atual: R\$ 29.536,76
Total Pago Atual: R\$ 26.370,07

Valores totais relativos à Unidade Gestora escolhida

Total Empenhado Atual: R\$ 2.756.882,18
Total Liquidado Atual: R\$ 1.061.801,77 (38,51% do Empenhado)
Total Pago Atual: R\$ 1.004.265,06 (94,58% do Liquidado)

Total Anulado: R\$ 13.357,16
Saldo a Liquidar: R\$ 11.913,78
Saldo a Pagar Liquidado: R\$ 3.166,69

Total Anulado: R\$ 16.050,93
Saldo a Liquidar: R\$ 1.695.080,41
Saldo a Pagar Liquidado: R\$ 57.536,71

Registros [1-31](#) de 31

Extrato (r)