



Segunda-Feira, 26 de Novembro de 2018 - 08:22:30 v3989-v02-p iGesp01

Usuário: ANA CARINA MENEZES CASTANHEDE MORELI..

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: Localizar (l)

X	Empenho	Data do Empenho	Credor	Valor Empenhado Atual	Valor Liquidado Atual	Valor Pago Atual
<input type="radio"/>	2018NE000212	08/05/2018	MARCELO PASSOS SILVA	443,20	443,20	443,20
<input type="radio"/>	2018NE000215	08/05/2018	CICERO JOSE MENDES LEITE	4.164,48	4.164,48	4.164,48
<input type="radio"/>	2018NE000214	08/05/2018	MARCELO PASSOS SILVA	390,00	390,00	390,00
<input type="radio"/>	2018NE000213	08/05/2018	MARCELO PASSOS SILVA	0,00	0,00	0,00
<input type="radio"/>	2018NE000217	10/05/2018	LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA ME	REFORÇO DE 2.714,15	0,00	0,00
<input type="radio"/>	2018NE000216	10/05/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	REFORÇO DE 122,70	0,00	0,00
<input type="radio"/>	2018NE000218	11/05/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE 350,00	0,00	0,00
<input type="radio"/>	2018NE000221	14/05/2018	NILTEK SERVICOS EIRELI -EPP	REFORÇO DE 22.205,15	0,00	0,00
<input type="radio"/>	2018NE000222	14/05/2018	YANTEC GRAFICA & EDITORA LTDA ME	REFORÇO DE 421,71	0,00	0,00
<input type="radio"/>	2018NE000220	14/05/2018	CICERO JOSE MENDES LEITE	REFORÇO DE 1.962,15	0,00	0,00
<input type="radio"/>	2018NE000219	14/05/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	REFORÇO DE 569,16	0,00	0,00
<input type="radio"/>	2018NE000224	21/05/2018	EPIDIO BISPO VIEIRA	0,00	0,00	0,00
<input type="radio"/>	2018NE000225	21/05/2018	OI MOVEL S.A.	REFORÇO DE 650,02	0,00	0,00
<input type="radio"/>	2018NE000223	21/05/2018	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	REFORÇO DE 451,32	0,00	0,00
<input type="radio"/>	2018NE000226	22/05/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE 1.225,00	0,00	0,00
<input type="radio"/>	2018NE000227	24/05/2018	EPIDIO BISPO VIEIRA	10.182,12	10.182,12	10.182,12
<input type="radio"/>	2018NE000232	28/05/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFORÇO DE 1.829,36	0,00	0,00
<input type="radio"/>	2018NE000231	28/05/2018	INSTITUTO DE PROMOCÃO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	REFORÇO DE 903,06	0,00	0,00
<input type="radio"/>	2018NE000230	28/05/2018	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	REFORÇO DE 5.768,88	0,00	0,00
<input type="radio"/>	2018NE000228	28/05/2018	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	REFORÇO DE 33.294,82	0,00	0,00
<input type="radio"/>	2018NE000229	28/05/2018	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	REFORÇO DE 188,49	0,00	0,00
<input type="radio"/>	2018NE000233	30/05/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE 5.833,58	0,00	0,00
<input type="radio"/>	2018NE000237	30/05/2018	ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME	8.585,97	8.585,97	8.585,97
<input type="radio"/>	2018NE000234	30/05/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE 1.953,00	0,00	0,00
				23.765,77	23.765,77	23.765,77

Valor Total da Página:

Valores totais relativos ao Filtro
 Total Empenhado Atual: R\$ 23.765,77
 Total Liquidado Atual: R\$ 23.765,77
 Total Pago Atual: R\$ 23.765,77

Valores totais relativos à Unidade Gestora escolhida
 Total Empenhado Atual: R\$ 3.470.819,81
 Total Liquidado Atual: R\$ 3.458.889,30 (99,66% do Empenhado)
 Total Pago Atual: R\$ 3.448.887,88 (99,71% do Liquidado)

Saldo a Liquidar: R\$ 0,00
 Saldo a Pagar Liquidado: R\$ 0,00
 Saldo a Liquidar: R\$ 11.930,51
 Saldo a Pagar Liquidado: R\$ 10.001,42

Registros 1-24 de 24

Extrato (r)