



Sábado, 7 de Março de 2020 - 12:34:02 v3989-v02-p iGesp06

Usuário: JOAO ANIZIO TORRES DANTAS

Encerrar Sessão (q)

:: [Menu Principal \(u\)](#) > Cadastro de Liquidação de Empenho[Meus Favoritos \(x\) ...](#)**Cadastro de Liquidação de Empenho**

Exercício:	2018	Situação da Liquidação:	-- Selecione uma opção --
Unidade Gestora:	214021 - FUNDECON	Gestão:	21402 - FUNDECON
Nº Liquidação:	LE	Nº Empenho:	NE
Variação Patrimonial:	VD	Intervalo do Empenho:	NE
Fonte de Recurso:	<input type="text"/>	Intervalo da Liquidação:	a NE
Data da Liquidação:	<input type="text"/> <input type="button" value="Calendário"/>	Período da Liquidação:	LE
Usuário:	<input type="text"/> <input type="button" value="Search"/>	Convênio:	<input type="text"/> <input type="button" value="Search"/>
Credor:	<input type="text"/> <input type="button" value="Search"/>	Modalidade:	-- Todos --
Ficha Financeira:	<input type="text"/> <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Edit"/>	Tipo de Despesa:	-- Todos --
Célula Orçamentária:	<input type="text"/> <input type="button" value="Search"/>	Valor da Liquidação:	<input type="text"/> a <input type="text"/>

Nível Orçamentário: Categoria Econômica Grupo de Despesa Modalidade de Aplicação Elemento de Despesa Item de Gasto Todos

Natureza de Despesa: -- Todos --

Ordenação: Crescente Decrescente Registros por Página:

X Liquidação	Número	Credor	Variação Patrimonial	Natureza da Despesa	Data da Liquidação	Total Liquidado (A)	Valores		Observação	SISAP
							Total Estornado no Período (B)	Total Resultante (A - B)		
LE000014	2018NE00006	AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	2018VD000007	3.3.90.33	19/12/2018	19.909,70		19.909,70	proc 3195/18	OK
LE000013	2018NE00013	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - ME		3.3.90.30	19/12/2018	917,68		917,68	proc 2795/18	OK
LE000012	2018NE00014	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - ME		3.3.90.30	17/12/2018	4.959,50		4.959,50	proc 2795/18	OK
LE000011	2018NE00007	HM DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOES EIRELI - ME		4.4.90.52	17/12/2018	4.000,00		4.000,00	proc 2702/18	OK
LE000010	2018NE00006	AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	2018VD000007	3.3.90.33	17/12/2018	4.041,56		4.041,56	proc.03195/2018-5	OK
LE000009	2018NE00009	HM DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOES EIRELI - ME		3.3.90.30	17/12/2018	249,00		249,00	proc.03166/2018-9	OK
LE000008	2018NE00013	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - ME		3.3.90.30	07/12/2018	917,68	917,68	0,00	PROC 2795/18	OK
LE000007	2018NE00012	WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA - EPP		3.3.90.30	07/12/2018	5.713,00		5.713,00	PROC 2795/18	OK
LE000006	2018NE00010	PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA		3.3.90.30	06/12/2018	390,00		390,00	proc 2853/18	OK

Valor Total: 41.098,12 917,68 40.180,44

Registros 1-9 de 9

OBS. Os estornos das liquidações que antecedem o período informado são exibidos em tonalidade cinza.

Detalhar (h)

SISAP

Emitir (m)