13/08/2025 09:00 Cadastro de Liquidação de Empenho

**Menu Principal > Cadastro de Liquidação de Empenho**

Encerrar Sessão (q)

**USUÁRIO: ADRIEL VIEIRA CORREIA**

**Quarta-Feira, 13 de Agosto de 2025 - 08:57:40 v20250812-1 host02-node01**

|  |
| --- |
| **CADASTRO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO** |
| **Exercício:** | 2025 |
| **Unidade Gestora:** | 144011 - FEHIS \* | **Gestão:** | 00001 - TESOURO \* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Documento:** | **Tipo** |  Liquidação | Estorno |  |  |
| **Assinado:** |  Sim  Não | Todos | **Responsável:** |   |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Liquidação:** | **Nº Liquidação:** | LE | **Intervalo de Liquidação:** | LE | a LE |  |
| **Variação Patrimonial:** | VD | **Situação:** |  Todos | Sem Estorno  Estorno Parcial | Estorno Total |
| **Valor:** | a | **Período:** | 01/07/2025 |  a 31/07/2025  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Empenho:** | **Nº Empenho:** | NE | **Intervalo de Empenho:** | NE a NE |
| **Fonte de Recurso:** |   | **Complemento Orçamentário (CO):** |   |
| **Tipo de Despesa:** | -- Todos -- | **Modalidade:** | -- Todos -- |
| **Convênio:** |   | **Célula Orçamentária:** |   |
| **Credor:** | -- Todos -- | **Ficha Financeira:** |    |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nível Orçamentário:** |  Categoria Econômica  Grupo de Despesa  Modalidade de Aplicação  Elemento de Despesa  Item de Gasto  Todos |
| **Natureza de Despesa:** | -- Todos -- |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ordenação:** | Liquidacao  Crescente  Decrescente | Registros por Página: | Tod | os Localizar (l) |
| X | Liquidação | Empenho | Variação Patrimonial | Natureza daDespesa | Fonte de Recurso|CO | Data da Liquidação | Valores | Observação | InformaçõesComplementares |
| Número | Credor | Liquidado | Estornado | SALDO |
|  | 2025LE000020 | 2025NE000009 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2025VD000020 | 3.3.90.39 | 1761000000|0000 | 25/07/2025 | 69,00 | 0,00 | 69,00 | Pagamento de taxa de manutenção da conta corrente nº 104/0059/291.049-8, debita... | OK |
|  | 2025LE000019 | 2025NE000002 | GP ENGENHARIA LTDA | 2025VD000019 | 3.3.90.39 | 1761000000|0000 | 17/07/2025 | 57.762,40 | 0,00 | 57.762,40 | Pagamento da nota fiscal Nº 54/2025,referente à 01ª Medição do Contrato de Em... | OK |
|  | 2025LE000018 | 2025NE000002 | GP ENGENHARIA LTDA | 2025VD000018 | 3.3.90.39 | 1761000000|0000 | 17/07/2025 | 149.411,27 | 0,00 | 149.411,27 | Pagamento da nota fiscal Nº 54/2025,referente à 01ª Medição do Contrato de Em... | OK |
|  |  |  |  |  |  |  | **Valor Total: 207.242,67** | **0,00 207.242,67** |  |  |

Registros 1-3 de 3

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

Detalhar (h)

Emitir (m)

Download