

 Menu Principal > Cadastro de Liquidação de Empenho

CADASTRO DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Exercício:		2024 ▾	
Unidade Gestora:		244041 - FUNCEP ▾ *	
Gestão:		24404 - FUNCEP ▾ *	
Documento:		Tipo ☒ Liquidação ☐ Estorno Assinado: ☐ Sim ☐ Não ☒ Todos	
Responsável:		🔍	
Liquidação:		Nº Liquidação: LE Variação Patrimonial: VD ▾ Valor: a	
Intervalo de Liquidação:		Intervalo de Liquidação: LE a LE Situação: ☒ Todos ☐ Sem Estorno ☐ Estorno Parcial ☐ Estorno Período: 01/06/2024 a 30/06/2024	
Empenho:		Nº Empenho: NE 🔍 Fonte de Recurso: 🔍 Tipo de Despesa: -- Todos -- ▾ Convênio: 🔍	
Intervalo de Empenho:		Intervalo de Empenho: NE a NE Complemento Orçamentário (CO): 🔍 Modalidade: -- Todos -- ▾ 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: Todos Localizar (l)

X	Liquidação	Empenho		Variação Patrimonial	Natureza da Despesa	Fonte de Recurso CO	Data da Liquidação	Valores			Observação
		Número	Credor					Liquidado	Estornado	SALDO	
☐	2024LE000197	2024NE000027	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	2024VD000257	3.3.90.48	1761000000 0000	03/06/2024	19.250,00	0,00	19.250,00	PROC. Nº2755/2024, PAGAMENTO RETROATIVO DA 4ª PARCELA MAO AMIGA BACIA LEITEIRA...
☐	2024LE000184	2024NE000001	BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL	2024VD000241	3.3.90.48	1761000000 0000	27/06/2024	142.400,00	0,00	142.400,00	PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL - JUNHO/2024 LEI Nº 7.150 DE 26/05/2011 DECRETO Nº 27.9...
☐	2024LE000179	2024NE000003	FUNCEP	2024VD000237	3.3.90.49	1761000000 0000	19/06/2024	6.147,00	0,00	6.147,00	Liquidação UG: 244041, 6/2024, Órgão: 035201, Elemento/FR/NE: 339049/1761000000...
☐	2024LE000178	2024NE000002	FUNCEP	2024VD000236	3.3.90.36	1761000000 0000	19/06/2024	18.540,00	0,00	18.540,00	Liquidação UG: 244041, 6/2024, Órgão: 035201, Elemento/FR/NE: 339036/1761000000...
☐	2024LE000170	2024NE000028	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	2024VD000230	3.3.90.48	1761000000 0000	26/06/2024	250,00	0,00	250,00	proc. nº4694/24, c.i. nº1155/24 de 27/5/24 cana de açúcar
☐	2024LE000169	2024NE000028	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	2024VD000229	3.3.90.48	1761000000 0000	20/06/2024	640.750,00	0,00	640.750,00	proc. nº4694/24, c.i. nº1155/24 de 27/5/24 cana de açúcar
☐	2024LE000168	2024NE000130	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2024VD000228	3.3.90.47	1761000000 0000	26/06/2024	2,07	0,00	2,07	PROC. Nº4407/2024, NFS-E Nº790/24, HORAS EXTRAS DE ABRIL/24, RETENÇÃO INSS
☐	2024LE000167	2024NE000130	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2024VD000227	3.3.90.47	1761000000 0000	26/06/2024	0,52	0,00	0,52	PROC. Nº4408/2024, NFS-E Nº791/2024, PERIODO 01 A 02/4/2024, RETENÇÃO INSS
☐	2024LE000166	2024NE000130	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2024VD000226	3.3.90.47	1761000000 0000	26/06/2024	21,71	0,00	21,71	PROC. Nº4404/2024, NFS-E Nº789/2024, PERIODO DE ABRIL/2024, RETENÇÃO INSS
☐	2024LE000165	2024NE000130	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2024VD000225	3.3.90.47	1761000000 0000	26/06/2024	4,95	0,00	4,95	PROC. Nº4819/2024, NFS-E Nº227/2024, HORAS EXTRAS DE ABRIL/2024, RETENÇÃO INSS

X	Liquidação	Empenho		Variação Patrimonial	Natureza da Despesa	Fonte de Recurso CO	Data da Liquidação	Valores			Observação
		Número	Credor					Liquidado	Estornado	SALDO	
☐	2024LE000164	2024NE000130	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2024VD000224	3.3.90.47	1761000000 0000	26/06/2024	62,45	0,00	62,45	CONTRATO Nº30/19, NFS-E Nº208/24, PERÍODO DE ABRIL/24, VALOR DO INSS, PROC. Nº41...
☐	2024LE000163	2024NE000130	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2024VD000223	3.3.90.47	1761000000 0000	26/06/2024	1.407,11	0,00	1.407,11	proc. nº4656/24, nfs-e nº38275 de 23/5/24, período abril/24, retenção INSS
☐	2024LE000162	2024NE000130	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2024VD000222	3.3.90.47	1761000000 0000	26/06/2024	750,40	0,00	750,40	PROC. Nº3970/2024, NFS-179/2024 DE 07/5/2024, PERÍODO DE ABRIL/2024, RETENÇÃO I...
☐	2024LE000161	2024NE000031	INSTITUTO PEDAG.DE APOIO A EDUCACAO DO SURDO DE SERGIPE	2024VD000221	3.3.90.39	1761000000 0000	26/06/2024	43.509,10	0,00	43.509,10	proc. nº5610/24, nfs-e nº36/24, período de maio/24
☐	2024LE000160	2024NE000029	NOSSA SENHORA DA VIT RIA TRANSPORTE LTDA	2024VD000201	3.3.90.33	1761000000 0000	19/06/2024	1.411,16	0,00	1.411,16	proc. nº3455/24, nfs-e nº489/24 de 19/4/24
☐	2024LE000159	2024NE000029	NOSSA SENHORA DA VIT RIA TRANSPORTE LTDA	2024VD000203	3.3.90.33	1761000000 0000	19/06/2024	1.411,16	0,00	1.411,16	proc. nº3016/24, nfs-e nº422/24 de 09/4/2024
☐	2024LE000158	2024NE000029	NOSSA SENHORA DA VIT RIA TRANSPORTE LTDA	2024VD000202	3.3.90.33	1761000000 0000	19/06/2024	2.822,32	0,00	2.822,32	proc. nº1998/24, nfs-e nº244/24 de 05/3/2024
☐	2024LE000157	2024NE000013	SAMIR CAVALCANTE AUR	2024VD000205	3.3.90.39	1761000000 0000	19/06/2024	465.463,06	0,00	465.463,06	proc. nº4974/24, nfs-e nº2112/2024 de 04/6/2024, período de maio/2024
☐	2024LE000156	2024NE000131	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2024VD000220	3.3.90.47	1761000000 0000	19/06/2024	88,67	0,00	88,67	Proc. nº 2011/2024 - PAGAMENTO REF. AO INSS
☐	2024LE000155	2024NE000130	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2024VD000219	3.3.90.47	1761000000 0000	19/06/2024	969,09	0,00	969,09	Proc. nº 2011/2024 - Ref. ao pagamento do INSS - NF nº 2024000212
☐	2024LE000154	2024NE000021	SAMAM LOCADORA LTDA	2024VD000218	3.3.90.33	1761000000 0000	18/06/2024	1.347,78	0,00	1.347,78	proc. nº4407/24, nfs-e nº790/24, horas extras, abril/24
☐	2024LE000153	2024NE000021	SAMAM LOCADORA LTDA	2024VD000216	3.3.90.33	1761000000 0000	18/06/2024	336,51	0,00	336,51	proc. nº4408/24, nfs-e nº791/24, dias 01 e 02 de maio/24
☐	2024LE000152	2024NE000021	SAMAM LOCADORA LTDA	2024VD000215	3.3.90.33	1761000000 0000	18/06/2024	14.133,53	0,00	14.133,53	proc. nº4404/24, nfs-e nº789/24, período de abril/24
☐	2024LE000151	2024NE000021	SAMAM LOCADORA LTDA	2024VD000214	3.3.90.33	1761000000 0000	18/06/2024	3.022,73	0,00	3.022,73	proc. nº3330/24, nfs-nº661/24, horas extras de março/24
☐	2024LE000150	2024NE000021	SAMAM LOCADORA LTDA	2024VD000213	3.3.90.33	1761000000 0000	18/06/2024	15.143,04	0,00	15.143,04	proc. nº3324/24, nfs-e nº628/24, período março/24
☐	2024LE000149	2024NE000021	SAMAM LOCADORA LTDA	2024VD000212	3.3.90.33	1761000000 0000	18/06/2024	2.882,99	0,00	2.882,99	proc. nº2226/24, nfs-e nº475/24, horas extras de fevereiro/24
☐	2024LE000148	2024NE000021	SAMAM LOCADORA LTDA	2024VD000211	3.3.90.33	1761000000 0000	18/06/2024	15.143,04	0,00	15.143,04	PROC. Nº2212/24, NFS-E Nº474/24, PERÍODO DE FEVEREIRO/24
☐	2024LE000147	2024NE000021	SAMAM LOCADORA LTDA	2024VD000206	3.3.90.33	1761000000 0000	17/06/2024	3.301,41	0,00	3.301,41	PROC. Nº1587/24, NFS-E Nº346/24, HORAS EXTRAS DE JANEIRO/24
☐	2024LE000146	2024NE000042	VASCO ESPORTE CLUBE	2024VD000204	3.3.90.39	1761000000 0000	13/06/2024	18.663,18	0,00	18.663,18	PROC. Nº5220/24, ALUGUEL DO RESTAURANTE PADRE PEDRO PERÍODO MAIO/24
☐	2024LE000145	2024NE000030	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	2024VD000200	3.3.90.39	1761000000 0000	12/06/2024	13.658,73	0,00	13.658,73	PROCESSO Nº 5080/2024 FATURAS DA ENERGISA . REF. MAIO/2024
☐	2024LE000144	2024NE000017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	2024VD000199	3.3.90.39	1761000000 0000	12/06/2024	13.840,44	0,00	13.840,44	PROC. Nº5158/24, FATURAS DE JUNHO/2024
☐	2024LE000143	2024NE000022	LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA	2024VD000198	3.3.90.33	1761000000 0000	12/06/2024	495,86	0,00	495,86	PROC. Nº2208/24, NFS-E Nº104/24 HORAS EXTRAS DE JANEIRO/24, VALOR DO INSS
☐	2024LE000142	2024NE000025	BK TELECOMUNICACOES LTDA	2024VD000196	3.3.90.40	1761000000 0000	11/06/2024	4.522,10	0,00	4.522,10	PROC. Nº4839/2024, NFS-E Nº4763

X	Liquidação	Empenho		Variação Patrimonial	Natureza da Despesa	Fonte de Recurso CO	Data da Liquidação	Valores			Observação
		Número	Credor					Liquidado	Estornado	SALDO	
											PERIODO DE MAIO/2024
☐	2024LE000141	2024NE000031	INSTITUTO PEDAG.DE APOIO A EDUCACAO DO SURDO DE SERGIPE	2024VD000195	3.3.90.39	1761000000 0000	11/06/2024	43.509,10	0,00	43.509,10	PROCESSO N° 4657/2024 PRESTAÇÃO DE CONTAS IPAESE - 04/2024 CONTRATO 01/2023 -CE...
☐	2024LE000140	2024NE000022	LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA	2024VD000194	3.3.90.33	1761000000 0000	11/06/2024	2.365,88	0,00	2.365,88	CONTRATO Nº30/19, NFS-E Nº208/24,PERIODO DE ABRIL/24, VALOR DO INSS, PROC. Nº41...
☐	2024LE000139	2024NE000022	LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA	2024VD000193	3.3.90.33	1761000000 0000	11/06/2024	2.365,88	2.365,88	0,00	CONTRATO Nº30/19, NFS-E Nº208/24, PERIODO ABRIL/24,VALOR DO INSS PROC. Nº4178/2...
☐	2024LE000138	2024NE000022	LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA	2024VD000192	3.3.90.33	1761000000 0000	06/06/2024	187,44	0,00	187,44	PAGAMENTO REF.RET INSS NOTA FISCAL N° 227 DE 16/05/24 HORAS EXTRAS, PROCESSO N° ...
☐	2024LE000137	2024NE000010	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	2024VD000191	3.3.90.48	1761000000 0000	06/06/2024	277.000,00	0,00	277.000,00	PAGAMENTO DO CARTÃO MAIS INCLUSÃO - CMAIS MULHER REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2...
☐	2024LE000136	2024NE000006	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	2024VD000190	3.3.90.48	1761000000 0000	05/06/2024	7.000,00	0,00	7.000,00	PAGAMENTO DO CARTÃO MAIS INCLUSÃO - CMAIS FENIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 20...
☐	2024LE000135	2024NE000010	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	2024VD000189	3.3.90.48	1761000000 0000	05/06/2024	279.500,00	279.500,00	0,00	PAGAMENTO DO CARTÃO MAIS INCLUSÃO - CMAIS MULHER REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2...
☐	2024LE000134	2024NE000008	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	2024VD000188	3.3.90.48	1761000000 0000	05/06/2024	162.000,00	0,00	162.000,00	PAGAMENTO DO CARTÃO MAIS INCLUSÃO - CMAIS PVHA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 202...
☐	2024LE000133	2024NE000005	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	2024VD000187	3.3.90.48	1761000000 0000	05/06/2024	426.270,00	0,00	426.270,00	PAGAMENTO DO CARTÃO MAIS INCLUSÃO - CMAIS SPI E GESTANTES REFERENTE AO MÊS DE J...
☐	2024LE000132	2024NE000007	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	2024VD000186	3.3.90.48	1761000000 0000	05/06/2024	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	PAGAMENTO DO CARTÃO MAIS INCLUSÃO - CMAIS CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO D...
☐	2024LE000131	2024NE000026	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	2024VD000183	3.3.90.39	1761000000 0000	04/06/2024	25.153,41	0,00	25.153,41	PROCESSO N° 4284/2024, NOTA FISCAL N° 2265295 DE 09/05/2024 REF. AO MÊS DE 04/2...
☐	2024LE000130	2024NE000025	BK TELECOMUNICACOES LTDA	2024VD000181	3.3.90.40	1761000000 0000	04/06/2024	4.522,10	0,00	4.522,10	PROCESSO N° 3699/2024, NOTA FISCAL N° 4696 DE 01/05/2024 REF. AO MÊS DE 04/2024.
☐	2024LE000129	2024NE000025	BK TELECOMUNICACOES LTDA	2024VD000182	3.3.90.40	1761000000 0000	04/06/2024	4.522,10	0,00	4.522,10	PROCESSO N° 2669/2024, NOTA FISCAL N° 4629 DE 01/04/2024 REF. AO MÊS DE 03/2024
☐	2024LE000128	2024NE000009	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	2024VD000178	3.3.90.48	1761001000 0000	03/06/2024	5.500,00	0,00	5.500,00	PAGAMENTO DO BENEFÍCIO SERGIPE ACOLHE A 11 BENEFICIÁRIOS, SENDO R\$ 500,00 CADA ...
☐	2024LE000125	2024NE000034	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS LTDA	2024VQ000007	3.3.90.30	1761000000 0000	03/06/2024	5.081,44	0,00	5.081,44	PROC Nº 4593/2024 NOTA FISCAL Nº 7593 DE 23/04/2024 AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ...

Valor Total: 3.996.729,46 281.865,88 3.714.863,58

Detalhar (h)

Emitir (m)

Download