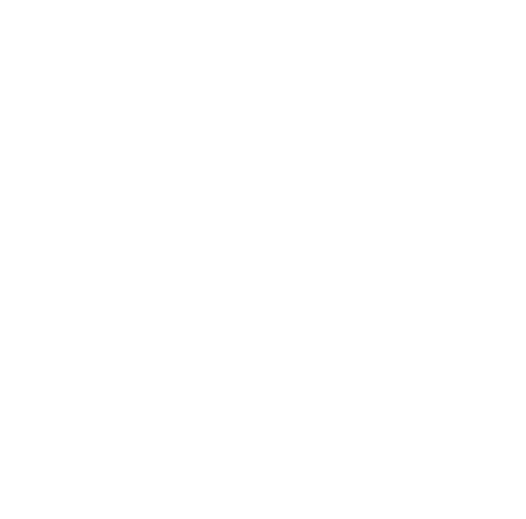


**Terça-Feira, 17 de Dezembro de 2024 - 11:58:13 v20241217-1 host01-node01 USUÁRIO: ADRIEL VIEIRA CORREIA** Enc

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



**CADASTRO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Exercício:** | 2024 | | |
| **Unidade Gestora:** | 244041 - FUNCEP \* | **Gestão:** | 24404 - FUNCEP \* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 T |
| **Valor:** | a | **Período:** | 01/11/2024 | a 30/11/2024 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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: | Todos Localizar (l) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Liquidação | Empenho | | Variação Patrimonial | Natureza da  Despesa | Fonte de Recurso|CO | Data da Liquidação | Valores | | | Observação | Co |
| Número | Credor | Liquidado | Estornado | SALDO |
|  | 2024LE000381 | 2024NE000009 | PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA | 2024VD000460 | 3.3.90.48 | 1761001000|0000 | 04/11/2024 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | PROCESSO N° 8886/2024,  SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AOS BENEFICIÁRIOS  APTOS AP PROG... |  |
|  | 2024LE000369 | 2024NE000001 | BENEFICIO DE  ALUGUEL SOCIAL | 2024VD000448 | 3.3.90.48 | 1761000000|0000 | 28/11/2024 | 143.200,00 | 0,00 | 143.200,00 | PAGAMENTO DA DÉCIMA PRIMEIRA PARCELA DE  ALUGUEL SOCIAL, MÊS DE NOVEMBRO DE 2024... |  |
|  | 2024LE000368 | 2024NE000028 | PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA | 2024VD000449 | 3.3.90.48 | 1761000000|0000 | 28/11/2024 | 1.068.000,00 | 0,00 | 1.068.000,00 | PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO BENEFÍCIO MÃO  AMIGA - DA CULTURA DA LARANJA -... |  |
|  | 2024LE000366 | 2024NE000177 | PRIME SERVICOS LTDA | 2024VD000438 | 3.3.90.37 | 2761000000|0000 | 29/11/2024 | 58.314,80 | 0,00 | 58.314,80 | P.E. Nº 116/2023, CNT Nº 36/2024, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE AUXILIA... |  |
|  | 2024LE000365 | 2024NE000055 | KAIROS SEGURANCA LTDA | 2024VD000446 | 3.3.90.37 | 1761000000|0000 | 28/11/2024 | 306.290,24 | 0,00 | 306.290,24 | P.E. 107/2023, CNT Nº 26/2024,  PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM 20  POSTOS (1... |  |
|  | 2024LE000364 | 2024NE000191 | MC2 SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | 2024VD000439 | 3.3.90.37 | 2761000000|0000 | 28/11/2024 | 408.347,89 | 0,00 | 408.347,89 | P.E Nº 242/2023, CNT Nº 02/2023,  REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSE... |  |
|  | 2024LE000363 | 2024NE000003 | FUNCEP | 2024VD000445 | 3.3.90.49 | 1761000000|0000 | 13/11/2024 | 4.770,00 | 0,00 | 4.770,00 | Liquidação UG: 244041, 11/2024,  Órgão: 035201, Elemento/FR/NE: 339049/176100000... |  |
|  | 2024LE000362 | 2024NE000002 | FUNCEP | 2024VD000444 | 3.3.90.36 | 1761000000|0000 | 13/11/2024 | 16.180,00 | 0,00 | 16.180,00 | Liquidação UG: 244041, 11/2024,  Órgão: 035201, Elemento/FR/NE: 339036/176100000... |  |
|  | 2024LE000361 | 2024NE000250 | ASSOCIACAO DE  DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DA COLONIA MIRANDA | 2024VD000442 | 3.3.50.41 | 1500000000|0000 | 27/11/2024 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | Termo de fomento Nº 041/2024  Referente a emenda parlamentar |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Liquidação | Empenho | | Variação Patrimonial | Natureza da  Despesa | Fonte de Recurso|CO | Data da Liquidação | Valores | | | Observação  indicada pelo deput... | Co |
| Número | Credor | Liquidado | Estornado | SALDO |
|  | 2024LE000360 | 2024NE000245 | ASSOCIACAO DE  DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DA COLONIA MIRANDA | 2024VD000441 | 3.3.50.41 | 1500000000|0000 | 27/11/2024 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | Termo de fomento Nº 042/2024,  referente a emenda parlamentar  indicada pelo depu... |  |
|  | 2024LE000359 | 2024NE000017 | COMPANHIA DE  SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | 2024VD000436 | 3.3.90.39 | 1761000000|0000 | 19/11/2024 | 11.476,49 | 0,00 | 11.476,49 | PROCESSO N° 10428/2024 SERVIÇO DE TRATAMENTO E  FORNECIMENTO DE ÁGUA DO CONT. N°... |  |
|  | 2024LE000358 | 2024NE000017 | COMPANHIA DE  SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | 2024VD000437 | 3.3.90.39 | 1761000000|0000 | 19/11/2024 | 293,20 | 0,00 | 293,20 | PROCESSO N° 10430/2024 FATURAS DESO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. |  |
|  | 2024LE000357 | 2024NE000030 | ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 2024VD000435 | 3.3.90.39 | 1761000000|0000 | 18/11/2024 | 12.877,81 | 0,00 | 12.877,81 | PROCESSO Nº 10309/2024 REF FATURAS ENERGISA UC Nº 39670, Nº 46951, Nº 58401, Nº... |  |
|  | 2024LE000356 | 2024NE000235 | REBECA SANTANA MARQUES JATOBA | 2024VD000433 | 3.3.90.36 | 1761000000|0000 | 13/11/2024 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | Pagamento do recesso remunerado da estagiaria Rebeca Santana Marques.  Processo ... |  |
|  | 2024LE000355 | 2024NE000022 | LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA | 2024VD000432 | 3.3.90.33 | 1761000000|0000 | 13/11/2024 | 7.575,64 | 0,00 | 7.575,64 | PROCESSO Nº 9242/2024, NFS-E Nº  419 DE 07/10/2024 REF. LOCAÇÃO DE 11 VEÍCULOS T... |  |
|  | 2024LE000354 | 2024NE000013 | SAMIR CAVALCANTE AUR | 2024VD000431 | 3.3.90.39 | 1761000000|0000 | 13/11/2024 | 482.241,32 | 0,00 | 482.241,32 | PAGAMENTO REF. REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) DO PADRE PEDRO NO MÊS OUTUBRO/2024, ... |  |
|  | 2024LE000353 | 2024NE000025 | BK TELECOMUNICACOES LTDA | 2024VD000429 | 3.3.90.40 | 1761000000|0000 | 13/11/2024 | 4.522,10 | 0,00 | 4.522,10 | PROCESSO Nº 8910/2024, CONTRATO Nº 41/2019, NFS-e Nº  5002 DE 01/10/2024 REF LIN... |  |
|  | 2024LE000352 | 2024NE000030 | ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 2024VD000430 | 3.3.90.39 | 1761000000|0000 | 13/11/2024 | 422,89 | 0,00 | 422,89 | PROCESSO Nº 10316/2024 REF. FATURA Nº 7913845 DA ENERGISA UC N°3/273476-2,  COMP... |  |
|  | 2024LE000351 | 2024NE000234 | ASSOCIACAO DE  DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO VEREADOR AROALDO FONTES DO  NASCIMENTO | 2024VD000428 | 3.3.50.41 | 1500000000|0000 | 11/11/2024 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | Termo de fomento Nº 043/2024,  referente a emenda parlamentar do deputado Ibrai... |  |
|  | 2024LE000350 | 2024NE000191 | MC2 SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | 2024VD000427 | 3.3.90.37 | 2761000000|0000 | 11/11/2024 | 388.822,79 | 0,00 | 388.822,79 | P.E. Nº 242/2023, VIGÊNCIA 19/04/2024 A  19/04/2025.  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LI... |  |
|  | 2024LE000349 | 2024NE000190 | KAIROS SEGURANCA LTDA | 2024VD000424 | 3.3.90.37 | 2761000000|0000 | 11/11/2024 | 306.290,24 | 0,00 | 306.290,24 | P.E. 107/2023, CNT: 23/2024. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM 20  POSTOS DE N... |  |
|  | 2024LE000348 | 2024NE000177 | PRIME SERVICOS LTDA | 2024VD000423 | 3.3.90.37 | 2761000000|0000 | 11/11/2024 | 10.245,97 | 0,00 | 10.245,97 | P.E. Nº 116/2023, CNT Nº 36/2024, REFERENTE A  PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA - AUXILI... |  |
|  | 2024LE000347 | 2024NE000029 | NOSSA SENHORA DA VIT RIA TRANSPORTE LTDA | 2024VD000422 | 3.3.90.33 | 1761000000|0000 | 08/11/2024 | 1.051,42 | 0,00 | 1.051,42 | P.E. Nº 293/2028, 4º TERMO ADITIVO, CONTRATO  CENTRALIZADO 22/2019, SERVIÇO DE L... |  |
|  | 2024LE000346 | 2024NE000178 | PRIME SERVICOS LTDA | 2024VD000421 | 3.3.90.37 | 1761000000|0000 | 08/11/2024 | 10.245,97 | 0,00 | 10.245,97 | P.E. Nº 116/2023, CNT 36/2024, REF.  PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE AUXILIA... |  |
|  | 2024LE000344 | 2024NE000013 | SAMIR CAVALCANTE AUR | 2024VD000418 | 3.3.90.39 | 1761000000|0000 | 07/11/2024 | 438.335,74 | 0,00 | 438.335,74 | CONTRATO N° 23/2024, P.E  162/2023, PROCESSO N° 9006/2024,  PAGAMENTO DA NOTA FIS... |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Liquidação | Empenho | | Variação Patrimonial | Natureza da  Despesa | Fonte de Recurso|CO | Data da Liquidação | Valores | | | Observação | Co |
| Número | Credor | Liquidado | Estornado | SALDO |
|  | 2024LE000341 | 2024NE000010 | PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA | 2024VD000415 | 3.3.90.48 | 1761000000|0000 | 04/11/2024 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | PROCESSO Nº 9580/2024 REF. PAGAMENTO DO CARTÃO MAIS  INCLUSÃO - CMAIS MULHER À 7... |  |
|  | 2024LE000340 | 2024NE000228 | PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA | 2024VD000412 | 3.3.90.48 | 1500000000|0000 | 04/11/2024 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | PROCESSO Nº 9580/2024 REF. PAGAMENTO DO CARTÃO MAIS  INCLUSÃO - CMAIS MULHER À 7... |  |
|  | 2024LE000339 | 2024NE000005 | PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA | 2024VD000411 | 3.3.90.48 | 1761000000|0000 | 04/11/2024 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | PROCESSO N° 9575/2024,  SOLICITAÇÃO DE  PAGAMENTO ref. ao cmais criança a 01 bene... |  |
|  | 2024LE000338 | 2024NE000006 | PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA | 2024VD000406 | 3.3.90.48 | 1761000000|0000 | 04/11/2024 | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 | PROCESSO Nº 9578/2024 REF. PAGAMENTO DO CARTÃO MAIS  INCLUSÃO - CMAIS FENILÀ 34... |  |
|  | 2024LE000337 | 2024NE000004 | PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA | 2024VD000405 | 3.3.90.48 | 1761000000|0000 | 04/11/2024 | 272.400,00 | 0,00 | 272.400,00 | PROCESSO Nº 9581/2024 REF. PAGAMENTO DO CARTÃO MAIS  INCLUSÃO - CMAIS MÃES SOLO ... |  |
|  | 2024LE000336 | 2024NE000010 | PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA | 2024VD000410 | 3.3.90.48 | 1761000000|0000 | 04/11/2024 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | PROCESSO Nº 9580/2024 REF. PAGAMENTO DO CARTÃO MAIS  INCLUSÃO - CMAIS MULHER À ... |  |
|  | 2024LE000335 | 2024NE000009 | PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA | 2024VD000404 | 3.3.90.48 | 1761001000|0000 | 04/11/2024 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | PROCESSO Nº 9576/2024 REF. PAGAMENTO DO CARTÃO MAIS  INCLUSÃO - CMAIS SERGIPE AC... |  |
|  | 2024LE000334 | 2024NE000008 | PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA | 2024VD000408 | 3.3.90.48 | 1761000000|0000 | 04/11/2024 | 174.800,00 | 0,00 | 174.800,00 | PROCESSO Nº 9577/2024 REF. PAGAMENTO DO CARTÃO MAIS  INCLUSÃO - CMAIS PVHA À 87... |  |
|  | 2024LE000333 | 2024NE000007 | PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA | 2024VD000407 | 3.3.90.48 | 1761000000|0000 | 04/11/2024 | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | PAGAMENTO DO CARTÃO MAIS  INCLUSÃO - CMAIS CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBR... |  |
|  | 2024LE000332 | 2024NE000005 | PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA | 2024VD000409 | 3.3.90.48 | 1761000000|0000 | 04/11/2024 | 422.370,00 | 0,00 | 422.370,00 | PROCESSO N° 9575/2024,  SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AOS BENEFICIÁRIOS  APTAS AO PROG... |  |

**Valor Total: 6.186.774,51 85.000,00 6.101.774,51**

Registros 1-35 de 35

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

Detalhar (h)

Emitir (m)

Download