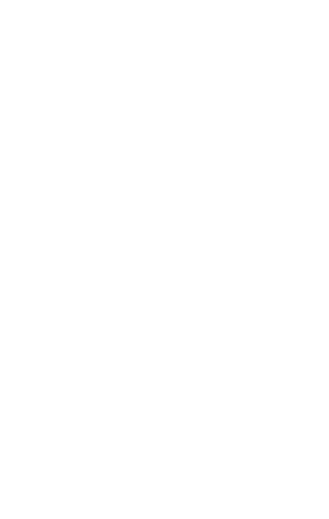


**Sexta-Feira, 4 de Abril de 2025 - 09:08:04 v20250404-1 host01-node01 USUÁRIO: ADRIEL VIEIRA CORREIA** En

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



**CADASTRO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Exercício:** | 2025 | | |
| **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 |
| **Valor:** | a | **Período:** | 01/03/2025 | a 31/03/2025 |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Liquidação | Empenho | | Variação Patrimonial | Natureza da  Despesa | Fonte de Recurso|CO | Data da Liquidação | Valores | | | Observação | C |
| Número | Credor | Liquidado | Estornado | SALDO |
|  | 2025LE000072 | 2025NE000014 | PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA | 2025VD000117 | 3.3.90.48 | 1761000000|0000 | 28/03/2025 | 498.750,00 | 0,00 | 498.750,00 | PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO PROGRAMA MÃO AMIGA - PRÓ-SERTÃO BACIA LEITEIRA -... |  |
|  | 2025LE000071 | 2025NE000013 | BENEFICIO DE  ALUGUEL SOCIAL | 2025VD000114 | 3.3.90.48 | 1761000000|0000 | 28/03/2025 | 140.800,00 | 0,00 | 140.800,00 | PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL, MÊS DE MARÇO DE 2025, A 352 BE... |  |
|  | 2025LE000069 | 2025NE000031 | NOSSA SENHORA DA VIT RIA TRANSPORTE LTDA | 2025VD000113 | 3.3.90.33 | 1761000000|0000 | 31/03/2025 | 3.429,42 | 0,00 | 3.429,42 | PROCESSO Nº 2724/2025, NFS-e Nº  00000238 DE  18/03/2025 REF.  LOCAÇÃO DE 01 (UM)  ... |  |
|  | 2025LE000068 | 2025NE000020 | KAIROS SEGURANCA LTDA | 2025VD000112 | 3.3.90.37 | 1761000000|0000 | 31/03/2025 | 306.290,24 | 0,00 | 306.290,24 | PROCESSO N°2467/2025, NFS-e Nº 00000101 DE 10/03/2025 REF.  PRESTAÇÃO SERVIÇOS D... |  |
|  | 2025LE000067 | 2025NE000021 | PRIME SERVICOS LTDA | 2025VD000111 | 3.3.90.37 | 1761000000|0000 | 31/03/2025 | 73.275,47 | 0,00 | 73.275,47 | PROCESSO N°2554/2025, NFS-e Nº 00000030 DE 10/03/2025 REF.  PRESTAÇÃO DE MÃO DE ... |  |
|  | 2025LE000066 | 2025NE000017 | COMPANHIA DE  SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | 2025VD000110 | 3.3.90.39 | 1761000000|0000 | 31/03/2025 | 11.692,95 | 0,00 | 11.692,95 | PROCESSO Nº 2519/2025 REF. FATURAS DESO MATRÍCULAS DE Nº 690953, Nº 402435, Nº  ... |  |
|  | 2025LE000065 | 2025NE000022 | MC2 SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | 2025VD000109 | 3.3.90.37 | 1761000000|0000 | 31/03/2025 | 410.104,07 | 0,00 | 410.104,07 | PROCESSO Nº 2702/2025, NFS-E Nº  00038771 DE  21/03/2025 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ... |  |
|  | 2025LE000064 | 2025NE000045 | MASTER COMERCIAL LTDA | 2025VQ000004 | 4.4.90.52 | 1761000000|0000 | 28/03/2025 | 14.640,00 | 0,00 | 14.640,00 | PROCESSO N°2619/2025 NOTA FISCAL N° 5411 REF. AQUISIÇÃO DE FREEZER PARA O ABRIG... |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Liquidação | Empenho | | Variação Patrimonial | Natureza da  Despesa | Fonte de Recurso|CO | Data da Liquidação | Valores | | | Observação | C |
| Número | Credor | Liquidado | Estornado | SALDO |
|  | 2025LE000063 | 2025NE000022 | MC2 SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | 2025VD000108 | 3.3.90.37 | 1761000000|0000 | 26/03/2025 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | TESTE |  |
|  | 2025LE000062 | 2025NE000057 | MINISTERIO DA JUSTICA | 2025VD000107 | 3.3.90.93 | 2665000314|0000 | 18/03/2025 | 26.136,06 | 0,00 | 26.136,06 | Devolução de saldo do Convênio nº 771215/2012, código 314 no i-gbesp, por motiv... |  |
|  | 2025LE000061 | 2025NE000007 | PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA | 2025VD000106 | 3.3.90.48 | 1761000000|0000 | 25/03/2025 | 199.000,00 | 0,00 | 199.000,00 | PAGAMENTO DO CMAIS PVHA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025 COM 995 ATIVOS. PRO... |  |
|  | 2025LE000060 | 2025NE000005 | PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA | 2025VD000105 | 3.3.90.48 | 1761000000|0000 | 25/03/2025 | 2.216.110,00 | 0,00 | 2.216.110,00 | PAGAMENTO DO CMAIS SER CRIANÇA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025 COM O TOTAL D... |  |
|  | 2025LE000059 | 2025NE000001 | FUNCEP | 2025VD000104 | 3.3.90.49 | 1761000000|0000 | 21/03/2025 | 3.906,00 | 0,00 | 3.906,00 | Liquidação UG: 244041, 3/2025,  Órgão: 035201, Elemento/FR/NE: 339049/1761000000... |  |
|  | 2025LE000058 | 2025NE000002 | FUNCEP | 2025VD000103 | 3.3.90.36 | 1761000000|0000 | 21/03/2025 | 13.020,00 | 0,00 | 13.020,00 | Liquidação UG: 244041, 3/2025,  Órgão: 035201, Elemento/FR/NE: 339036/1761000000... |  |
|  | 2025LE000057 | 2025NE000008 | PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA | 2025VD000102 | 3.3.90.48 | 1761000000|0000 | 25/03/2025 | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 | PAGAMENTO DO CMAIS FENIL , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025 COM 34 ATIVOS. PRO... |  |
|  | 2025LE000056 | 2025NE000004 | PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA | 2025VD000101 | 3.3.90.48 | 1761000000|0000 | 25/03/2025 | 1.135.810,00 | 0,00 | 1.135.810,00 | PAGAMENTO DO CMAIS CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025 COM 8.737 ATIVO... |  |
|  | 2025LE000055 | 2025NE000003 | PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA | 2025VD000100 | 3.3.90.48 | 1761001000|0000 | 25/03/2025 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | Pagamento do CMAIS SERGIPE ACOLHE ,  referente ao mês de Abril de 2025 com 7 ati... |  |
|  | 2025LE000054 | 2025NE000011 | NAVE COMERCIO E SERVICOS DE  ALIMENTOS LTDA | 2025VD000097 | 3.3.90.39 | 1761000000|0000 | 21/03/2025 | 769.982,00 | 0,00 | 769.982,00 | Processo Nº 2161/2025, referente a nota fiscal Nº 2.857 de 05/03/2025  serviços ... |  |
|  | 2025LE000053 | 2025NE000016 | ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 2025VD000096 | 3.3.90.39 | 1761000000|0000 | 19/03/2025 | 70,90 | 0,00 | 70,90 | Pagamento da fatura Nº 0000000-2025-02-3  de 18/02/2025,  referente a unidade con... |  |
|  | 2025LE000052 | 2025NE000048 | INSTITUTO PEDAG.DE APOIO A EDUCACAO DO  SURDO DE SERGIPE | 2025VD000095 | 3.3.90.39 | 1761000000|0000 | 18/03/2025 | 15.600,20 | 0,00 | 15.600,20 | PAGAMENTO REF. NFS- E Nº 66 DE 07/11/2024,  PROCESSO Nº 10243/2024, CONTRATO Nº 0... |  |
|  | 2025LE000051 | 2025NE000016 | ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 2025VD000093 | 3.3.90.39 | 1761000000|0000 | 18/03/2025 | 466,08 | 0,00 | 466,08 | Pagamento da energisa, fatura Nº 273476-2025-02-3, UC  3/273476-2. Processo N°20... |  |
|  | 2025LE000050 | 2025NE000020 | KAIROS SEGURANCA LTDA | 2025VD000090 | 3.3.90.37 | 1761000000|0000 | 13/03/2025 | 306.290,24 | 0,00 | 306.290,24 | PROCESSO N°1314/2025, NFS-e Nº 00000048 DE 06/02/2025 REF.  PRESTAÇÃO SERVIÇOS D... |  |
|  | 2025LE000049 | 2025NE000022 | MC2 SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | 2025VD000085 | 3.3.90.37 | 1761000000|0000 | 13/03/2025 | 403.123,38 | 0,00 | 403.123,38 | PROCESSO Nº 1798/2025, NFS-E Nº  00038739 DE  18/02/2025 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ... |  |
|  | 2025LE000048 | 2025NE000023 | LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA | 2025VD000084 | 3.3.90.33 | 1761000000|0000 | 12/03/2025 | 27.007,62 | 0,00 | 27.007,62 | PROCESSO Nº 1290/2025, NFS-e Nº  43 DE 05/02/2025 REF. LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VEÍC... |  |
|  | 2025LE000047 | 2025NE000031 | NOSSA SENHORA DA VIT RIA TRANSPORTE LTDA | 2025VD000082 | 3.3.90.33 | 1761000000|0000 | 12/03/2025 | 1.139,49 | 0,00 | 1.139,49 | PROCESSO Nº 2058/2025, NFS-E Nº  189 DE 28/02/2025 REF. LOCAÇÃO DE 01 MICRO ÔNIB... |  |
|  | 2025LE000046 | 2025NE000031 | NOSSA SENHORA DA VIT RIA TRANSPORTE LTDA | 2025VD000081 | 3.3.90.33 | 1761000000|0000 | 12/03/2025 | 1.139,49 | 0,00 | 1.139,49 | PROCESSO Nº 1744/2025, NFS-e Nº  151 DE 17/02/2025 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Liquidação | Empenho | | Variação Patrimonial | Natureza da  Despesa | Fonte de Recurso|CO | Data da Liquidação | Valores | | | Observação  REF. LOCAÇÃO DE 01 MICRO ÔNIB... | C |
| Número | Credor | Liquidado | Estornado | SALDO |
|  | 2025LE000045 | 2025NE000031 | NOSSA SENHORA DA VIT RIA TRANSPORTE LTDA | 2025VD000078 | 3.3.90.33 | 1761000000|0000 | 11/03/2025 | 1.139,49 | 0,00 | 1.139,49 | PROCESSO Nº 1474/2025, NFS-E Nº  84 DE 10/02/2025 REF. LOCAÇÃO DE 01 MICRO ÔNIBU... |  |
|  | 2025LE000044 | 2025NE000016 | ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 2025VD000079 | 3.3.90.39 | 1761000000|0000 | 11/03/2025 | 13.196,50 | 0,00 | 13.196,50 | PROCESSO Nº 1402/2025 REF. FATURA ENERGISA UC Nº 3/39670-5, 3/46951-0,  3/58401-... |  |
|  | 2025LE000043 | 2025NE000049 | SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA | 2025VD000077 | 3.3.90.48 | 1761000000|0000 | 10/03/2025 | 720.000,00 | 0,00 | 720.000,00 | Pagamento do CMAIS VALE GÁS, referente ao mês de março com  6.000 beneficiários ... |  |
|  | 2025LE000042 | 2025NE000024 | BK TELECOMUNICACOES LTDA | 2025VD000076 | 3.3.90.40 | 1761000000|0000 | 06/03/2025 | 4.692,64 | 0,00 | 4.692,64 | PROCESSO Nº 1066/2025, NF Nº  5252 DE 01/02/2025 REF. LINK INTERNET DO MÊS JANEI... |  |
|  | 2025LE000041 | 2025NE000031 | NOSSA SENHORA DA VIT RIA TRANSPORTE LTDA | 2025VD000075 | 3.3.90.33 | 1761000000|0000 | 06/03/2025 | 3.429,42 | 0,00 | 3.429,42 | PROCESSO Nº 1456/2025, NFS-e Nº  66 DE 07/02/2025 REF. LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIP... |  |

**Valor Total: 7.330.541,67 0,01 7.330.541,66**

Registros 1-31 de 31

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

Detalhar (h)

Emitir (m)

Download