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

En

**USUÁRIO: ADRIEL VIEIRA CORREIA**

**Segunda-Feira, 12 de Maio de 2025 - 14:47:54 v20250512-1 host02-node01**

|  |
| --- |
| **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:** | 01/04/2025 |  a 30/04/2025  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 daDespesa | Fonte de Recurso|CO | Data da Liquidação | Valores | Observação | C |
| Número | Credor | Liquidado | Estornado | SALDO |
|  | 2025LE000099 | 2025NE000013 | BENEFICIO DEALUGUEL SOCIAL | 2025VD000152 | 3.3.90.48 | 1761000000|0000 | 29/04/2025 | 141.600,00 | 0,00 | 141.600,00 | PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL, MÊS DE ABRIL DE 2025, A 354 BENE... |  |
|  | 2025LE000096 | 2025NE000001 | FUNCEP | 2025VD000147 | 3.3.90.49 | 1761000000|0000 | 23/04/2025 | 3.762,00 | 0,00 | 3.762,00 | Liquidação UG: 244041, 4/2025,Órgão: 035201, Elemento/FR/NE: 339049/1761000000... |  |
|  | 2025LE000095 | 2025NE000002 | FUNCEP | 2025VD000146 | 3.3.90.36 | 1761000000|0000 | 23/04/2025 | 11.420,00 | 0,00 | 11.420,00 | Liquidação UG: 244041, 4/2025,Órgão: 035201, Elemento/FR/NE: 339036/1761000000... |  |
|  | 2025LE000094 | 2025NE000008 | PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA | 2025VD000144 | 3.3.90.48 | 1761000000|0000 | 28/04/2025 | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 | Programa Cmais VALE GÁS referente ao mês de maio de 2025. Proc Nº 3338/2025. |  |
|  | 2025LE000093 | 2025NE000089 | PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA | 2025VD000143 | 3.3.90.48 | 1761000000|0000 | 28/04/2025 | 714.000,00 | 0,00 | 714.000,00 | Programa Cmais VALE GÁS referente ao mês de maio de 2025. Proc Nº 3338/2025. |  |
|  | 2025LE000092 | 2025NE000025 | BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA | 2025VD000142 | 3.3.90.39 | 1761000000|0000 | 28/04/2025 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | PROCESSO Nº 1062/2025,REALIZAÇÃO DE 9 EXAMES DEINVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE PE... |  |
|  | 2025LE000091 | 2025NE000003 | PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA | 2025VD000141 | 3.3.90.48 | 1761001000|0000 | 28/04/2025 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | Programa Cmais ACOLHE referente ao mês de maio de 2025. Proc Nº 3339/2025 |  |
|  | 2025LE000090 | 2025NE000007 | PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA | 2025VD000140 | 3.3.90.48 | 1761000000|0000 | 28/04/2025 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | Programa Cmais PVHA referente ao mês de maio de 2025. Proc Nº 3340/2025 |  |
|  | 2025LE000089 | 2025NE000004 | PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA | 2025VD000138 | 3.3.90.48 | 1761000000|0000 | 28/04/2025 | 1.130.610,00 | 0,00 | 1.130.610,00 | PAGAMENTO DO CMAIS SER CIDADANIA , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025 COM O TOT... |  |
|  | 2025LE000088 | 2025NE000005 | PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA | 2025VD000139 | 3.3.90.48 | 1761000000|0000 | 28/04/2025 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | PAGAMENTO DO CMAIS SER CRIANÇA-GESTANTE , REFERENTE AO MÊS |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Liquidação | Empenho | Variação Patrimonial | Natureza daDespesa | Fonte de Recurso|CO | Data da Liquidação | Valores | ObservaçãoDE MAIO DE 2025 CO... | C |
| Número | Credor | Liquidado | Estornado | SALDO |
|  | 2025LE000087 | 2025NE000005 | PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA | 2025VD000137 | 3.3.90.48 | 1761000000|0000 | 28/04/2025 | 2.570.490,00 | 0,00 | 2.570.490,00 | PAGAMENTO DO CMAIS SER CRIANÇA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025 COM O TOTAL D... |  |
|  | 2025LE000086 | 2025NE000016 | ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 2025VD000136 | 3.3.90.39 | 1761000000|0000 | 24/04/2025 | 12.769,00 | 0,00 | 12.769,00 | PROCESSO Nº 3040/2025 DE19/03/2025 REF FATURAS ENERGISA UC Nº 3/39670-5, Nº 3/... |  |
|  | 2025LE000085 | 2025NE000080 | NAYARA CAROLINE DE SANTANA SANTOS | 2025VD000135 | 3.3.90.36 | 1761000000|0000 | 23/04/2025 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | Pagamento de recesso remunerado de estagiário. Processo nº 2881/2025 |  |
|  | 2025LE000084 | 2025NE000081 | MARIA LUIZAGONCALVES SANTOS | 2025VD000134 | 3.3.90.36 | 1761000000|0000 | 23/04/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | Pagamento de recesso remunerado de estagiário . Processo Nº 2866/2025 |  |
|  | 2025LE000083 | 2025NE000020 | KAIROS SEGURANCA LTDA | 2025VD000133 | 3.3.90.37 | 1761000000|0000 | 23/04/2025 | 306.290,24 | 0,00 | 306.290,24 | PROCESSO N°3093/2025, NFS-e Nº 00000132 DE 03/04/2025 REF.PRESTAÇÃO SERVIÇOS D... |  |
|  | 2025LE000082 | 2025NE000011 | NAVE COMERCIO E SERVICOS DEALIMENTOS LTDA | 2025VD000132 | 3.3.90.39 | 1761000000|0000 | 23/04/2025 | 717.407,50 | 0,00 | 717.407,50 | PROCESSO Nº 2915/2025, DANFE Nº2.931-2 DE01/04/2025 REF.FORNECIMENTO DE ALIM... |  |
|  | 2025LE000081 | 2025NE000022 | LIDER LOCACAO DE MAO DE OBRAS LTDA | 2025VD000131 | 3.3.90.37 | 1761000000|0000 | 23/04/2025 | 408.034,09 | 0,00 | 408.034,09 | PROCESSO Nº 3270/2025, NFS-e Nº00038805 DE14/04/2025 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ... |  |
|  | 2025LE000080 | 2025NE000021 | PRIME SERVICOS LTDA | 2025VD000128 | 3.3.90.37 | 1761000000|0000 | 16/04/2025 | 72.755,34 | 0,00 | 72.755,34 | PROCESSO N°3016/2025, NFS-e Nº 00000041 DE 02/04/2025 REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO... |  |
|  | 2025LE000079 | 2025NE000017 | COMPANHIA DESANEAMENTO DE SERGIPE DESO | 2025VD000127 | 3.3.90.39 | 1761000000|0000 | 15/04/2025 | 9.950,45 | 0,00 | 9.950,45 | PROCESSO Nº 3054/2025 REF. FATURAS DESO MATRÍCULAS DE Nº 690953, Nº 402435, Nº... |  |
|  | 2025LE000078 | 2025NE000028 | VASCO ESPORTE CLUBE | 2025VD000125 | 3.3.90.39 | 1761000000|0000 | 14/04/2025 | 28.633,00 | 0,00 | 28.633,00 | PROCESSO N° 2920/2025PAGAMENTO REF.ALUGUEL DO VASCO ESPORTE CLUBE - MARÇO/202... |  |
|  | 2025LE000077 | 2025NE000024 | BK TELECOMUNICACOES LTDA | 2025VD000124 | 3.3.90.40 | 1761000000|0000 | 11/04/2025 | 4.692,64 | 0,00 | 4.692,64 | PROCESSO Nº 3020/2025, NF Nº5384 DE 01/04/2025 REF. LINK INTERNET DO MÊS MARÇO... |  |
|  | 2025LE000076 | 2025NE000016 | ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 2025VD000123 | 3.3.90.39 | 1761000000|0000 | 10/04/2025 | 438,03 | 0,00 | 438,03 | PROCESSO Nº 3047/2025 REF. FATURA ENERGISA UC Nº 3/18037-2 DE 19/03/2025 DO MÊS... |  |
|  | 2025LE000075 | 2025NE000024 | BK TELECOMUNICACOES LTDA | 2025VD000122 | 3.3.90.40 | 1761000000|0000 | 10/04/2025 | 4.692,64 | 0,00 | 4.692,64 | PROCESSO Nº 2119/2025, NF Nº5296 DE 01/03/2025 REF. LINK INTERNET DO MÊS FEVER... |  |
|  | 2025LE000074 | 2025NE000075 | PAMELLA ALVES ROCHA | 2025VD000120 | 3.3.90.36 | 1761000000|0000 | 09/04/2025 | 347,00 | 0,00 | 347,00 | Pagamento de recesso remunerado daestagiaria Pamella Alves rocha. Proc Nº 2043... |  |
|  | 2025LE000073 | 2025NE000048 | INSTITUTO PEDAG.DE APOIO A EDUCACAO DOSURDO DE SERGIPE | 2025VD000118 | 3.3.90.39 | 1761000000|0000 | 07/04/2025 | 43.509,10 | 0,00 | 43.509,10 | PAGAMENTO REF. NFS- E Nº 09 DE 11/02/2025,PROCESSO Nº 1601/2025, CONTRATO Nº 01... |  |
|  | 2025LE000070 | 2025NE000028 | VASCO ESPORTE CLUBE | 2025VD000115 | 3.3.90.39 | 1761000000|0000 | 01/04/2025 | 28.633,00 | 0,00 | 28.633,00 | PROCESSO N° 2187/2025PAGAMENTO REF.ALUGUEL DO VASCO ESPORTE CLUBE - FEVEREIRO... |  |
|  | 2025LE000062 | 2025NE000057 | MINISTERIO DA JUSTICA | 2025VD000107 | 3.3.90.93 | 2665000314|0000 | 18/03/2025 |  | 26.136,06 | (26.136,06) | Devolução de saldo do Convênio nº |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Liquidação | Empenho | Variação Patrimonial | Natureza daDespesa | Fonte de Recurso|CO | Data da Liquidação | Valores | Observação771215/2012, código 314 no i-gbesp, por motiv... | C |
| Número | Credor | Liquidado | Estornado | SALDO |
| **Valor Total: 6.423.734,03 26.136,06 6.397.597,97** |
| Registros 1-27 de 27 |
| OBS. Os estornos das liquidações que antecedem o período informado são exibidos em tonalidade cinza. |

Detalhar (h) Emitir (m) Download

