

 Menu Principal > Cadastro de Liquidação de Empenho

CADASTRO DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Exercício:

2025

Unidade Gestora:

244041 - FUNCEP

*

Gestão:

24404 - FUNCEP

*

Documento:

Tipo

☒ Liquidação ☐ Estorno

Assinado:

☐ Sim ☐ Não ☒ Todos

Responsável:

Q

Liquidação:

Nº Liquidação:

LE

Variação Patrimonial:

VD

Valor:

a

Intervalo de Liquidação:

LE

a

LE

Situação:

☒ Todos ☐ Sem Estorno ☐ Estorno Parcial ☐ Estorno

Período:

01/04/2025

a

30/04/2025

Empenho:

Nº Empenho:

NE

Q

Fonte de Recurso:

Q

Tipo de Despesa:

-- Todos --

Convênio:

Q

Intervalo de Empenho:

NE

a

NE

Complemento Orçamentário (CO):

Q

Modalidade:

-- Todos --

Célula Orçamentária:

Q

Credor:

-- Todos --

Q

Ficha Financeira:

Q

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		
☐	2025LE000099	2025NE000013	BENEFICIO DE ALUGUEL 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 DE INVESTIGAÇÃO 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	

https://igesp.sefaz.se.gov.br/sfi_fin_gfu/PRManterLiquidacao

1/3

X	Liquidação	Empenho		Variação Patrimonial	Natureza da Despesa	Fonte de Recurso CO	Data da Liquidação	Valores			Observação	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	DE MAIO DE 2025 CO...	
☐	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 DE 19/03/2025 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 LUIZA GONCALVES 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	KAIIROS SEGURANCA LTDA	2025VD000133	3.3.90.37	1761000000 0000	23/04/2025	306.290,24	0,00	306.290,24	PROCESSO Nº 3093/2025, NFS-e Nº 00000132 DE 03/04/2025 REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS D...	
☐	2025LE000082	2025NE000011	NAVE COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA	2025VD000132	3.3.90.39	1761000000 0000	23/04/2025	717.407,50	0,00	717.407,50	PROCESSO Nº 2915/2025, DANFE Nº 2.931-2 DE 01/04/2025 REF. FORNECIMENTO DE ALIM...	
☐	2025LE000081	2025NE000022	LIDER LOCAÇAO 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 Nº 00038805 DE 14/04/2025 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 Nº 3016/2025, NFS-e Nº 00000041 DE 02/04/2025 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO...	
☐	2025LE000079	2025NE000017	COMPANHIA DE SANEAMENTO 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 Nº 2920/2025 PAGAMENTO 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 Nº 5384 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 Nº 5296 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 da estagiaria Pamella Alves rocha. Proc Nº 2043...	
☐	2025LE000073	2025NE000048	INSTITUTO PEDAG.DE APOIO A EDUCACAO DO SURDO 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 Nº 2187/2025 PAGAMENTO 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 da Despesa	Fonte de Recurso CO	Data da Liquidação	Valores			Observação	C
		Número	Credor					Liquidado	Estornado	SALDO		
											771215/2012, código 314 no i-gbresp, por motiv...	
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