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

E

**USUÁRIO: ADRIEL VIEIRA CORREIA**

**Quarta-Feira, 11 de Junho de 2025 - 09:34:12 v20250611-1 host01-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:** | 01/05/2025 |  a 31/05/2025  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |
| Número | Credor | Liquidado | Estornado | SALDO |
|  | 2025LE000123 | 2025NE000013 | BENEFICIO DEALUGUEL SOCIAL | 2025VD000184 | 3.3.90.48 | 1761000000|0000 | 30/05/2025 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | PAGAMENTO DAQUINTA PARCELA DEALUGUEL SOCIAL, MÊS DE MAIO DE 2025, A 1 BENEFIC... |
|  | 2025LE000122 | 2025NE000013 | BENEFICIO DEALUGUEL SOCIAL | 2025VD000183 | 3.3.90.48 | 1761000000|0000 | 30/05/2025 | 141.200,00 | 0,00 | 141.200,00 | PAGAMENTO DAQUINTA PARCELA DEALUGUEL SOCIAL, MÊS DE MAIO DE 2025, A 353 BENEF... |
|  | 2025LE000121 | 2025NE000001 | FUNCEP | 2025VD000182 | 3.3.90.49 | 1761000000|0000 | 23/05/2025 | 2.223,00 | 0,00 | 2.223,00 | Liquidação UG: 244041, 5/2025,Órgão: 035201, Elemento/FR/NE: 339049/1761000000... |
|  | 2025LE000120 | 2025NE000002 | FUNCEP | 2025VD000181 | 3.3.90.36 | 1761000000|0000 | 23/05/2025 | 9.840,00 | 0,00 | 9.840,00 | Liquidação UG: 244041, 5/2025,Órgão: 035201, Elemento/FR/NE: 339036/1761000000... |
|  | 2025LE000119 | 2025NE000022 | LIDER LOCACAO DE MAO DE OBRAS LTDA | 2025VD000180 | 3.3.90.37 | 1761000000|0000 | 27/05/2025 | 408.543,85 | 0,00 | 408.543,85 | PROCESSO Nº 3943/2025, NFS-e Nº00038833 DE16/05/2025 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ... |
|  | 2025LE000118 | 2025NE000003 | PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA | 2025VD000179 | 3.3.90.48 | 1761001000|0000 | 26/05/2025 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | Pagamento do CMAIS SERGIPE ACOLHEreferente ao mês de junho de 2025.Processo ... |
|  | 2025LE000117 | 2025NE000008 | PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA | 2025VD000178 | 3.3.90.48 | 1761000000|0000 | 26/05/2025 | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 | Pagamento do CMAIS FENIL referente ao mês de junho de 2025. Processo Nº3882... |
|  | 2025LE000116 | 2025NE000007 | PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA | 2025VD000177 | 3.3.90.48 | 1761000000|0000 | 26/05/2025 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | Pagamento do CMAIS PVHA referente ao mês de junho de 2025. Processo Nº 3881/2... |
|  | 2025LE000115 | 2025NE000006 | PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA | 2025VD000176 | 3.3.90.48 | 1761000000|0000 | 26/05/2025 | 134.400,00 | 0,00 | 134.400,00 | Pagamento do CMAIS MÃE SOLO referente ao mês de junho de 2025. Processo Nº39... |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Liquidação | Empenho | Variação Patrimonial | Natureza daDespesa | Fonte de Recurso|CO | Data da Liquidação | Valores | Observação |
| Número | Credor | Liquidado | Estornado | SALDO |
|  | 2025LE000114 | 2025NE000005 | PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA | 2025VD000174 | 3.3.90.48 | 1761000000|0000 | 26/05/2025 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | Pagamento do CMAIS SER CRIANÇAGESTANTE referente ao mês de junho de 2025. Pro... |
|  | 2025LE000113 | 2025NE000005 | PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA | 2025VD000173 | 3.3.90.48 | 1761000000|0000 | 26/05/2025 | 2.600.000,00 | 0,00 | 2.600.000,00 | Pagamento do CMAIS SER CRIANÇAreferente ao mês de junho de 2025.Processo Nº ... |
|  | 2025LE000112 | 2025NE000004 | PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA | 2025VD000172 | 3.3.90.48 | 1761000000|0000 | 26/05/2025 | 1.127.360,00 | 0,00 | 1.127.360,00 | Pagamento do CMAIS CIDADANIA, referente ao mês de junho de 2025. Processo Nº39... |
|  | 2025LE000111 | 2025NE000095 | MINISTERIO DA JUSTICA | 2025VD000171 | 3.3.90.93 | 2761000000|0000 | 21/05/2025 | 107.684,87 | 107.684,87 | 0,00 | DEVOLUÇÃO DESALDO DO CONVÊNIO Nº 771215/2012,CÓDIGO 314 NO I-GBESP, POR MOTIV... |
|  | 2025LE000110 | 2025NE000095 | MINISTERIO DA JUSTICA | 2025VD000170 | 3.3.90.93 | 2761000000|0000 | 19/05/2025 | 107.684,87 | 107.684,87 | 0,00 | DEVOLUÇÃO DESALDO DO CONVÊNIO Nº 771215/2012,CÓDIGO 314 NO I-GBESP, POR MOTIV... |
|  | 2025LE000109 | 2025NE000024 | BK TELECOMUNICACOES LTDA | 2025VD000169 | 3.3.90.40 | 1761000000|0000 | 19/05/2025 | 4.692,64 | 0,00 | 4.692,64 | PROCESSO Nº 3662/2025, NOTAFISCAL Nº 000.005.405 DE 01/05/2025 REF. LINK INTER... |
|  | 2025LE000108 | 2025NE000028 | VASCO ESPORTE CLUBE | 2025VD000168 | 3.3.90.39 | 1761000000|0000 | 19/05/2025 | 28.633,00 | 0,00 | 28.633,00 | PROCESSO N° 3624/2025PAGAMENTO ALUGUEL REF. VASCO ESPORTE CLUBE - REFERENTE AO... |
|  | 2025LE000107 | 2025NE000020 | KAIROS SEGURANCA LTDA | 2025VD000166 | 3.3.90.37 | 1761000000|0000 | 19/05/2025 | 306.290,24 | 0,00 | 306.290,24 | PROCESSO N°3577/2025, NFS-E Nº 00000146 DE 02/05/2025 REF.PRESTAÇÃO SERVIÇOS D... |
|  | 2025LE000106 | 2025NE000021 | PRIME SERVICOS LTDA | 2025VD000165 | 3.3.90.37 | 1761000000|0000 | 16/05/2025 | 77.348,13 | 0,00 | 77.348,13 | PROCESSO Nº 3634/2025, NFS-E Nº00000054 DE05/05/2025 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ... |
|  | 2025LE000105 | 2025NE000021 | PRIME SERVICOS LTDA | 2025VD000164 | 3.3.90.37 | 1761000000|0000 | 15/05/2025 | 77.348,13 | 77.348,13 | 0,00 | PROCESSO N°3016/2025, NFS-E Nº 00000054 DE 02/04/2025 REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO... |
|  | 2025LE000104 | 2025NE000011 | NAVE COMERCIO E SERVICOS DEALIMENTOS LTDA | 2025VD000163 | 3.3.90.39 | 1761000000|0000 | 15/05/2025 | 818.076,00 | 0,00 | 818.076,00 | PROCESSO Nº 3543/2025, DANFE Nº3.018-2 DE02/05/2025 REF.FORNECIMENTO DE ALIM... |
|  | 2025LE000103 | 2025NE000098 | LUCAS MACEDO COSTA | 2025VD000162 | 3.3.90.36 | 1761000000|0000 | 14/05/2025 | 500,00 | 198,00 | 302,00 | recesso remunerado de estagiário. Proc nº 3584/2025 |
|  | 2025LE000102 | 2025NE000099 | FERNANDA KELLYFREITAS DE ALMEIDA | 2025VD000161 | 3.3.90.36 | 1761000000|0000 | 14/05/2025 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | recesso remunerado de estagiário. Proc nº 3588/2025 |
|  | 2025LE000101 | 2025NE000097 | ALFREDO GABRIEL MONTEIRO SIQUEIRA DE MORAESCORDEIRO | 2025VD000159 | 3.3.90.36 | 1761000000|0000 | 12/05/2025 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | Recesso remunerado de estagiário.Processo N° 3017/2025 |
|  | 2025LE000100 | 2025NE000016 | ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 2025VD000153 | 3.3.90.39 | 1761000000|0000 | 08/05/2025 | 12.774,01 | 0,00 | 12.774,01 | PROCESSO Nº 3535/2025 DE10/04/2025 REF FATURAS ENERGISA UC Nº 3/39670-5, Nº 3/... |
|  | 2025LE000098 | 2025NE000016 | ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 2025VD000151 | 3.3.90.39 | 1761000000|0000 | 07/05/2025 | 437,66 | 0,00 | 437,66 | PROCESSO Nº 3534/2025 REF. FATURA ENERGISA UC Nº 3/18037-2 DO MÊS DE ABRIL/2025... |
|  | 2025LE000097 | 2025NE000077 | INSTITUTO PEDAG.DE APOIO A EDUCACAO DOSURDO DE SERGIPE | 2025VD000149 | 3.3.90.39 | 1761000000|0000 | 05/05/2025 | 43.509,10 | 0,00 | 43.509,10 | PAGAMENTO REF. NFS- E Nº 09 DE 11/02/2025,PROCESSO Nº2830/2025, CONTRATO Nº 01... |
|  | 2025LE000021 | 2025NE000016 | ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 2025VD000052 | 3.3.90.39 | 1761000000|0000 | 13/02/2025 |  | 438,20 | (438,20) | PROCESSO Nº 1402/2025 REF. FATURA ENERGISA UC |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Liquidação | Empenho | Variação Patrimonial | Natureza daDespesa | Fonte de Recurso|CO | Data da Liquidação | Valores | Observação |
| Número | Credor | Liquidado | Estornado | SALDO |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nº 3/273476-2 DO MÊS DE JANEIRO/2... |
| **Valor Total: 6.220.495,50 293.454,07 5.927.041,43** |
| 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