

Ordenação: Liquidacao ☐ Crescente ☒ Decrescente

X	Liquidação	Empenho		Variação Patrimonial	Natureza da Despesa	Fonte de Recurso CO	Data da Liquidação	Valores			Observação
		Número	Credor					Liquidado	Estornado	SALDO	
☐	2025LE000123	2025NE000013	BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL	2025VD000184	3.3.90.48	1761000000 0000	30/05/2025	400,00	0,00	400,00	PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL, MÊS DE MAIO DE 2025, A 1 BENEFIC...
☐	2025LE000122	2025NE000013	BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL	2025VD000183	3.3.90.48	1761000000 0000	30/05/2025	141.200,00	0,00	141.200,00	PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DE ALUGUEL 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 Nº 00038833 DE 16/05/2025 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 ACOLHE referente 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 Nº 3882...
☐	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 Nº 39...

X	Liquidação	Empenho		Variação Patrimonial	Natureza da Despesa	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 CRIANÇA GESTANTE 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 CRIANÇA referente ao mês de junho de 2025. Processo N° ...
☐	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 N° 39...
☐	2025LE000111	2025NE000095	MINISTERIO DA JUSTICA	2025VD000171	3.3.90.93	2761000000 0000	21/05/2025	107.684,87	107.684,87	0,00	DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO N° 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 DE SALDO DO CONVÊNIO N° 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 N° 3662/2025, NOTA FISCAL N° 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° 3624/2025 PAGAMENTO ALUGUEL REF. VASCO ESPORTE CLUBE - REFERENTE AO...
☐	2025LE000107	2025NE000020	KAIVOS 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 N° 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 N° 3634/2025, NFS-E N° 00000054 DE 05/05/2025 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO...
☐	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 N° 00000054 DE 02/04/2025 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO...
☐	2025LE000104	2025NE000011	NAVE COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA	2025VD000163	3.3.90.39	1761000000 0000	15/05/2025	818.076,00	0,00	818.076,00	PROCESSO N° 3543/2025, DANFE N° 3.018-2 DE 02/05/2025 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 n° 3584/2025
☐	2025LE000102	2025NE000099	FERNANDA KELLY FREITAS DE ALMEIDA	2025VD000161	3.3.90.36	1761000000 0000	14/05/2025	100,00	100,00	0,00	recesso remunerado de estagiário. Proc n° 3588/2025
☐	2025LE000101	2025NE000097	ALFREDO GABRIEL MONTEIRO SIQUEIRA DE MORAES CORDEIRO	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 N° 3535/2025 DE 10/04/2025 REF FATURAS ENERGISA UC N° 3/39670-5, N° 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 N° 3534/2025 REF. FATURA ENERGISA UC N° 3/18037-2 DO MÊS DE ABRIL/2025...
☐	2025LE000097	2025NE000077	INSTITUTO PEDAG.DE APOIO A EDUCACAO DO SURDO DE SERGIPE	2025VD000149	3.3.90.39	1761000000 0000	05/05/2025	43.509,10	0,00	43.509,10	PAGAMENTO REF. NFS-E N° 09 DE 11/02/2025, PROCESSO N°2830 /2025, CONTRATO N° 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 N° 1402/2025 REF. FATURA ENERGISA UC

X	Liquidação	Empenho		Variação Patrimonial	Natureza da Despesa	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