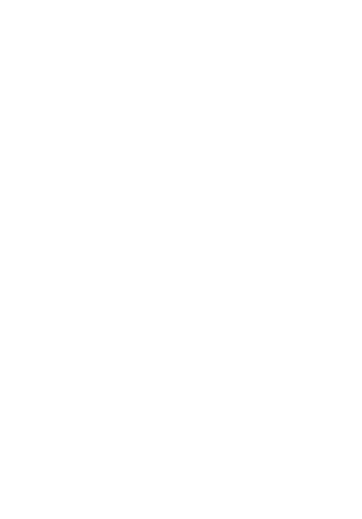


**Sexta-Feira, 11 de Julho de 2025 - 09:37:20 v20250711-1 host01-node01 USUÁRIO: ADRIEL VIEIRA CORREIA** En

 **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:** | 01/06/2025 | a 30/06/2025 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |
|  | 2025LE000151 | 2025NE000015 | PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA | 2025VD000219 | 3.3.90.48 | 1761000000|0000 | 27/06/2025 | 452.000,00 | 0,00 | 452.000,00 | PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA, PROGRAMA MÃO AMIGA - CULTURA DA CANA DE AÇÚCAR -... |  |
|  | 2025LE000139 | 2025NE000022 | LIDER LOCACAO DE MAO DE OBRAS LTDA | 2025VD000205 | 3.3.90.37 | 1761000000|0000 | 30/06/2025 | 435.429,11 | 0,00 | 435.429,11 | PROCESSO Nº 4538/2025, NFS-e Nº  00038913 DE  18/06/2025 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ... |  |
|  | 2025LE000138 | 2025NE000013 | BENEFICIO DE  ALUGUEL SOCIAL | 2025VD000203 | 3.3.90.48 | 1761000000|0000 | 27/06/2025 | 140.800,00 | 0,00 | 140.800,00 | PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL, MÊS DE  JUNHO DE 2025, A 352 BENEF... |  |
|  | 2025LE000137 | 2025NE000025 | BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA | 2025VD000204 | 3.3.90.39 | 1761000000|0000 | 30/06/2025 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | PROCESSO N° 3597/2025 FATURA  6393 DE 09/06/2025  REFERENTE A 09 EXAMES DE INVEST... |  |
|  | 2025LE000136 | 2025NE000001 | FUNCEP | 2025VD000202 | 3.3.90.49 | 1761000000|0000 | 18/06/2025 | 3.168,00 | 0,00 | 3.168,00 | Liquidação UG: 244041, 6/2025,  Órgão: 035201, Elemento/FR/NE: 339049/1761000000... |  |
|  | 2025LE000135 | 2025NE000002 | FUNCEP | 2025VD000201 | 3.3.90.36 | 1761000000|0000 | 18/06/2025 | 10.380,00 | 0,00 | 10.380,00 | Liquidação UG: 244041, 6/2025,  Órgão: 035201, Elemento/FR/NE: 339036/1761000000... |  |
|  | 2025LE000134 | 2025NE000017 | COMPANHIA DE  SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | 2025VD000199 | 3.3.90.39 | 1761000000|0000 | 20/06/2025 | 268,95 | 0,00 | 268,95 | PROCESSO Nº 4299/2025 REF.JUROS E MULTAS DAS FATURAS DESO MATRÍCULAS DE Nº 6909... |  |
|  | 2025LE000133 | 2025NE000016 | ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 2025VD000198 | 3.3.90.39 | 1761000000|0000 | 18/06/2025 | 13.800,56 | 0,00 | 13.800,56 | PAGAMENTO DAS FATURAS DAS UNIDADES DE CONSUMO: 3/540967- 7, 3/336002-1,  3/46951-... |  |
|  | 2025LE000132 | 2025NE000028 | VASCO ESPORTE CLUBE | 2025VD000195 | 3.3.90.39 | 1761000000|0000 | 16/06/2025 | 28.633,00 | 0,00 | 28.633,00 | PROCESSO N° 4277/2025 ALUGUEL REF. PADRE PEDRO MÊS DE MAIO/2025. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Liquidação | Empenho | | Variação Patrimonial | Natureza da  Despesa | Fonte de Recurso|CO | Data da Liquidação | Valores | | | Observação | C |
| Número | Credor | Liquidado | Estornado | SALDO |
|  | 2025LE000131 | 2025NE000021 | PRIME SERVICOS LTDA | 2025VD000194 | 3.3.90.37 | 1761000000|0000 | 13/06/2025 | 84.881,73 | 0,00 | 84.881,73 | PROCESSO Nº 4340/2025, NFS-E Nº  00000065 DE  05/06/2025 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ... |  |
|  | 2025LE000130 | 2025NE000077 | INSTITUTO PEDAG.DE APOIO A EDUCACAO DO  SURDO DE SERGIPE | 2025VD000193 | 3.3.90.39 | 1761000000|0000 | 12/06/2025 | 43.509,10 | 0,00 | 43.509,10 | PROCESSO N° 3732/2025  PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO MÊS DE 03/2025 PRESTAÇÃO DE SE... |  |
|  | 2025LE000129 | 2025NE000024 | BK TELECOMUNICACOES LTDA | 2025VD000192 | 3.3.90.40 | 1761000000|0000 | 12/06/2025 | 4.692,64 | 0,00 | 4.692,64 | PROCESSO Nº 4153/2025, NOTA  FISCAL Nº 000.005.453 DE 01/06/2025 REF. LINK INTER... |  |
|  | 2025LE000128 | 2025NE000011 | NAVE COMERCIO E SERVICOS DE  ALIMENTOS LTDA | 2025VD000191 | 3.3.90.39 | 1761000000|0000 | 12/06/2025 | 832.448,00 | 0,00 | 832.448,00 | PROCESSO Nº 4252/2025, DANFE Nº  3.11-2 DE 02/06/2025 REF. FORNECIMENTO DE ALIME... |  |
|  | 2025LE000127 | 2025NE000020 | KAIROS SEGURANCA LTDA | 2025VD000190 | 3.3.90.37 | 1761000000|0000 | 12/06/2025 | 306.290,24 | 0,00 | 306.290,24 | PROCESSO N°4267/2025, NFS-e Nº 00000185 DE 03/06/2025 REF.  PRESTAÇÃO SERVIÇOS D... |  |
|  | 2025LE000126 | 2025NE000077 | INSTITUTO PEDAG.DE APOIO A EDUCACAO DO  SURDO DE SERGIPE | 2025VD000188 | 3.3.90.39 | 1761000000|0000 | 05/06/2025 | 43.509,10 | 0,00 | 43.509,10 | PAGAMENTO REF. NFS- E Nº 32 DE 15/05/2025,  PROCESSO Nº4124  /2025, CONTRATO Nº 01... |  |
|  | 2025LE000125 | 2025NE000050 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA  EMPRESARIAL LTDA | 2025VD000187 | 3.3.90.39 | 1761000000|0000 | 04/06/2025 | 37.106,55 | 0,00 | 37.106,55 | PROCESSO Nº 3983/2025, NFS-e Nº  2905378 DE  08/05/2025 REF.  ABASTECIMENTO DE COM... |  |
|  | 2025LE000124 | 2025NE000116 | SAMIRA NASCIMENTO SANTOS | 2025VD000186 | 3.3.90.36 | 1761000000|0000 | 03/06/2025 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | Pagamento de recesso remunerado de estagiário. Processo Nº 3895/2025 |  |

**Valor Total: 2.439.616,98 0,00 2.439.616,98**

Registros 1-17 de 17

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

Detalhar (h)

Emitir (m)

Download