

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

En

**USUÁRIO: ADRIEL VIEIRA CORREIA**

**Quarta-Feira, 13 de Agosto de 2025 - 09:16:12 v20250812-1 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:** | 01/07/2025 | a 31/07/2025 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | |
|  | 2025LE000170 | 2025NE000001 | FUNCEP | 2025VD000232 | 3.3.90.49 | 1761000000|0000 | 24/07/2025 | 3.582,00 | | 0,00 | 3.582,00 | | Liquidação UG: 244041, 7/2025,  Órgão: 035201, Elemento/FR/NE: 339049/1761000000... |  |
|  | 2025LE000169 | 2025NE000002 | FUNCEP | 2025VD000231 | 3.3.90.36 | 1761000000|0000 | 24/07/2025 | 11.420,00 | | 0,00 | 11.420,00 | | Liquidação UG: 244041, 7/2025,  Órgão: 035201, Elemento/FR/NE: 339036/1761000000... |  |
|  | 2025LE000161 | 2025NE000015 | PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA | 2025VD000236 | 3.3.90.48 | 1761000000|0000 | 30/07/2025 | 452.500,00 | | 0,00 | 452.500,00 | | PROGRAMA MÃO AMIGA - CULTURA DA CANA DE AÇÚCAR -  EDIÇÃO 2025, LEIS NºS 26/12/20... |  |
|  | 2025LE000160 | 2025NE000013 | BENEFICIO DE  ALUGUEL SOCIAL | 2025VD000235 | 3.3.90.48 | 1761000000|0000 | 30/07/2025 | 139.200,00 | | 0,00 | 139.200,00 | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DA SÉTIMA PARCELA DE ALUGU... |  |
|  | 2025LE000159 | 2025NE000021 | PRIME SERVICOS LTDA | 2025VD000230 | 3.3.90.37 | 1761000000|0000 | 24/07/2025 | 91.989,93 | | 0,00 | 91.989,93 | | PROCESSO Nº 5032/2025, NFS-e Nº  00000082 DE  18/07/2025 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ... |  |
|  | 2025LE000158 | 2025NE000022 | LIDER LOCACAO DE MAO DE OBRAS LTDA | 2025VD000229 | 3.3.90.37 | 1761000000|0000 | 24/07/2025 | 434.328,69 | | 0,00 | 434.328,69 | | PROCESSO Nº 5030/2025, NFS-e Nº  00038942 DE  17/07/2025 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ... |  |
|  | 2025LE000157 | 2025NE000020 | KAIROS SEGURANCA LTDA | 2025VD000227 | 3.3.90.37 | 1761000000|0000 | 17/07/2025 | 306.290,24 | | 0,00 | 306.290,24 | | PROCESSO N°4961/2025, NFS-e Nº 00000220 DE 02/07/2025 REF.  PRESTAÇÃO SERVIÇOS D... |  |
|  | 2025LE000156 | 2025NE000011 | NAVE COMERCIO E SERVICOS DE  ALIMENTOS LTDA | 2025VD000226 | 3.3.90.39 | 1761000000|0000 | 14/07/2025 | 783.575,50 | | 0,00 | 783.575,50 | | Pagamento da Nota Fiscal Nº 3.204  emitida em 01/07/2025,  referente a prestação  ... |  |
|  | 2025LE000155 | 2025NE000024 | BK TELECOMUNICACOES | 2025VD000223 | 3.3.90.40 | 1761000000|0000 | 09/07/2025 | 4.692,64 | | 0,00 | 4.692,64 | | PROCESSO Nº 4697/2025, NOTA |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Liquidação | Empenho | | Variação Patrimonial | Natureza da  Despesa | Fonte de Recurso|CO | Data da Liquidação | Valores | | | Observação  FISCAL Nº 000.005.499 DE 01/07/2025 REF. LINK INTER... | C |
| Número | Credor  LTDA | Liquidado | Estornado | SALDO |
|  | 2025LE000154 | 2025NE000077 | INSTITUTO PEDAG.DE APOIO A EDUCACAO DO  SURDO DE SERGIPE | 2025VD000222 | 3.3.90.39 | 1761000000|0000 | 09/07/2025 | 43.509,10 | 0,00 | 43.509,10 | PROCESSO N° 4812/2025  PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO MÊS DE 05/2025 PRESTAÇÃO DE SE... |  |
|  | 2025LE000153 | 2025NE000016 | ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 2025VD000221 | 3.3.90.39 | 1761000000|0000 | 07/07/2025 | 12.268,06 | 0,00 | 12.268,06 | PROCESSO Nº 4699/2025 REF FATURAS ENERGISA UC Nº 3/39670-5, Nº 3/46951-0, Nº 3/... |  |
|  | 2025LE000152 | 2025NE000015 | PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA | 2025VD000220 | 3.3.90.48 | 1761000000|0000 | 03/07/2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA, PROGRAMA MÃO AMIGA - CULTURA DA CANA DE AÇÚCAR -... |  |
|  | 2025LE000150 | 2025NE000028 | VASCO ESPORTE CLUBE | 2025VD000218 | 3.3.90.39 | 1761000000|0000 | 07/07/2025 | 28.633,00 | 0,00 | 28.633,00 | PROCESSO N° 4771/2025 ALUGUEL REF. PADRE PEDRO  PERIODO DE JUNHO/2025. |  |
|  | 2025LE000149 | 2025NE000005 | PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA | 2025VD000215 | 3.3.90.48 | 1761000000|0000 | 04/07/2025 | 2.162.941,00 | 0,00 | 2.162.941,00 | Pagamento do cmais ser criança referente ao mês de julho de 2025. Processo nº 4... |  |
|  | 2025LE000148 | 2025NE000139 | PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA | 2025VD000216 | 3.3.90.48 | 2761000000|0000 | 04/07/2025 | 437.059,00 | 0,00 | 437.059,00 | Pagamento do cmais ser criança referente ao mês de julho de 2025. Processo nº 4... |  |
|  | 2025LE000147 | 2025NE000139 | PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA | 2025VD000217 | 3.3.90.48 | 2761000000|0000 | 04/07/2025 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | Pagamento do cmais ser criança - gestante referente ao mês de julho de 2025. Pr... |  |
|  | 2025LE000146 | 2025NE000004 | PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA | 2025VD000214 | 3.3.90.48 | 1761000000|0000 | 02/07/2025 | 1.074.320,00 | 0,00 | 1.074.320,00 | Pagamento do CMAIS cidadania referente ao mês de julho de 2025 com 10.000  benef... |  |
|  | 2025LE000145 | 2025NE000006 | PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA | 2025VD000213 | 3.3.90.48 | 1761000000|0000 | 02/07/2025 | 133.200,00 | 0,00 | 133.200,00 | Pagamento do CMAIS MAE SOLO referente ao mês de julho de 2025 com 222 beneficiá... |  |
|  | 2025LE000144 | 2025NE000008 | PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA | 2025VD000212 | 3.3.90.48 | 1761000000|0000 | 02/07/2025 | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 | Pagamento do CMAIS FENIL referente ao  mês de julho de 2025 com 34 beneficiários... |  |
|  | 2025LE000143 | 2025NE000089 | PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA | 2025VD000211 | 3.3.90.48 | 1761000000|0000 | 02/07/2025 | 703.320,00 | 0,00 | 703.320,00 | Pagamento do CMAIS VALE GAS referente a julho de 2025.  Processo Nº 4518/2025 |  |
|  | 2025LE000142 | 2025NE000050 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA  EMPRESARIAL LTDA | 2025VD000210 | 3.3.90.39 | 1761000000|0000 | 02/07/2025 | 34.997,60 | 0,00 | 34.997,60 | PROCESSO Nº 4646/2025, NFS-e Nº  2960798 DE  04/06/2025 REF.  ABASTECIMENTO DE COM... |  |
|  | 2025LE000141 | 2025NE000007 | PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA | 2025VD000209 | 3.3.90.48 | 1761000000|0000 | 01/07/2025 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | Pagamento do CMAIS PVHA referente ao  mês de julho de 2025 com 1000 beneficiário... |  |
|  | 2025LE000140 | 2025NE000003 | PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA | 2025VD000207 | 3.3.90.48 | 1761001000|0000 | 01/07/2025 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | PAGAMENTO DO CMAIS SERGIPE ACOLHE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.  PROCESSO ... |  |
|  | 2025LE000087 | 2025NE000005 | PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA | 2025VD000137 | 3.3.90.48 | 1761000000|0000 | 28/04/2025 |  | 6.500,00 | (6.500,00) | PAGAMENTO DO CMAIS SER CRIANÇA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025 COM O TOTAL D... |  |
| **Valor Total: 7.069.426,76 6.500,00 7.062.926,76** | | | | | | | | | | | | |

Registros 1-24 de 24

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



Detalhar (h)

Emitir (m)

Download