



Terça-Feira, 19 de Novembro de 2019 - 12:10:52 v3989-v02-p iGesp04

Usuário: SAULO MENEZES DOS SANTOS Encerrar Sessão (q)

[Menu Principal \(u\)](#) > Cadastro de Liquidação de Empenho

Meus Favoritos (x) ...

Cadastro de Liquidação de Empenho



Exercício:

Unidade Gestora:

Gestão:

Fonte de Recurso:

Situação da Liquidação:

Data da Liquidação:

Usuário:

Credor:

Ficha Financeira:

Célula Orçamentária:

Elemento de Despesa:

Ordenação: Crescente Decrescente

Nº Empenho:

Nº Liquidação:

Intervalo do Empenho: a

Intervalo da Liquidação: a

Período da Liquidação: a

Convênio:

Modalidade:

Tipo de Despesa:

Valor:

Valor da Liquidação: a

Registros por Página:

X	Liquidação	Número	Credor	Documento VD	Natureza da Despesa	Data da Liquidação	Valor Liquidado	Valores		Observação	SISAP
								Total Estornado no Período	Liquidado - Estornado		
<input type="checkbox"/>	LE001174	2019NE000982	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3.1.90.92	02/10/2019	96,17	96,17	0,00	proc. n. 2702/19 conf. GPS 04/18	OK
<input type="checkbox"/>	LE001175	2019NE000177	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2019VD000875	3.1.90.13	02/10/2019	31,99		31,99	proc. n. 2702/19 conf. GPS 04/18	OK
<input type="checkbox"/>	LE001176	2019NE000178	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2019VD000876	3.1.90.13	02/10/2019	69,72		69,72	proc. n. 2702/19 conf. GPS 04/18	OK
<input type="checkbox"/>	LE001177	2019NE000983	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3.1.90.92	02/10/2019	326,25		326,25	proc. n. 2701/19 conf. GPS 04/18	OK
<input type="checkbox"/>	LE001178	2019NE000177	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2019VD000873	3.1.90.13	02/10/2019	41,34		41,34	proc. n. 2701/19 conf. GPS 04/18	OK
<input type="checkbox"/>	LE001179	2019NE000178	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2019VD000874	3.1.90.13	02/10/2019	90,10		90,10	proc. n. 2701/19 conf. GPS 04/18	OK
<input type="checkbox"/>	LE001180	2019NE000081	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2019VD000869	3.3.90.47	02/10/2019	139,16		139,16	proc. n. 2704/19 conf. GPS 07/19 - retenção NFS-e n. 20190972 de 01.07.19 SACEL	OK
<input type="checkbox"/>	LE001181	2019NE000080	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2019VD000870	3.3.90.47	02/10/2019	1.541,25		1.541,25	proc. n. 2704/19 conf. GPS 07/19 - retenção NFS-e n. 20190972 de 01.07.19 SACEL	OK
<input type="checkbox"/>	LE001182	2019NE000985	ANA MARIA SANTOS CARVALHO		3.3.90.30	02/10/2019	2.000,00		2.000,00	proc. n. 2722/19 conf. RA n. 33/19	OK
<input type="checkbox"/>	LE001183	2019NE000986	ANA MARIA SANTOS CARVALHO		3.3.90.39	02/10/2019	3.000,00		3.000,00	proc. n. 2722/19 conf. RA 33.19	OK
<input type="checkbox"/>	LE001184	2019NE000984	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3.1.90.92	02/10/2019	125,18		125,18	proc. n. 2703/19 conf. GPS 07/17	OK
<input type="checkbox"/>	LE001185	2019NE000177	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2019VD000871	3.1.90.13	02/10/2019	24,52		24,52	proc. n. 2703/19 conf. GPS 07/17	OK
<input type="checkbox"/>	LE001186	2019NE000178	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2019VD000872	3.1.90.13	02/10/2019	34,56		34,56	proc. n. 2703/19 conf. GPS 07/17	OK
<input type="checkbox"/>	LE001187	2019NE001008	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3.1.90.92	03/10/2019	252,45		252,45	proc. n. 2702/19 conf. GPS 04/18	OK
<input type="checkbox"/>	LE001188	2019NE000124	FRANCISCO GUIMARAES ROLLEMBERG	2019VD000878	3.3.90.36	03/10/2019	3.500,00		3.500,00	PROC.N.02717/2019-5-REF-RECIBO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO MESDE SETEMBRO/2019	OK
<input type="checkbox"/>	LE001189	2019NE000142	SACEL-SERVICO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	2019VD000879	3.3.90.37	03/10/2019	86.650,76		86.650,76	PROC.N.02485/2019-3-REF-NF.N.01239/2019-CONF.CONTRATO N.18/2014,11 TERMO ADITIV...	OK
<input type="checkbox"/>	LE001190	2019NE000785	SANEANDO - PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	2019VD000880	3.3.90.39	03/10/2019	7.475,52		7.475,52	PROC.N.02707/2019-1-REF.NF.N.0796/2019	OK
<input type="checkbox"/>	LE001191	2019NE000785	SANEANDO - PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	2019VD000881	3.3.90.39	03/10/2019	7.475,52		7.475,52	PROC.N.02708/2019-6-REF-NF.N.0795/2019	OK
<input type="checkbox"/>	LE001192	2019NE000188	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	2019VD000882	3.1.90.96	04/10/2019	26.481,96		26.481,96	proc. n. 2698/19 conf. Ofício s/n de 26.09.19 ref. 09.19	OK

■	LE001193	2019NE000148	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	2019VD000883	3.3.90.39	04/10/2019	43.820,47		43.820,47	proc. n. 2716/19 conf. NFS-e n. 1232415 de 01.10.19 ref. 09.19	OK
■	LE001195	2019NE000905	DISLOC LOCACAO DE VEICULOS LTDA	2019VD000885	3.3.90.33	04/10/2019	4.154,97		4.154,97	PROC N.02731/2019-5-REF-FATURA N.152/2019	OK
■	LE001196	2019NE001024	LOCAVESE LOCADORA DE VEICULOS DE SERGIPE LTDA-EPP		3.3.90.92	07/10/2019	17.280,16		17.280,16	proc. n. 738/19 conf. fatura de locação de veiculos n. 92/19 de 25.01.19 ref. 1...	OK
■	LE001197	2019NE000424	CONDOMINIO EDIFICIO ESTADO DE SERGIPE	2019VD000886	3.3.90.39	07/10/2019	8.936,52		8.936,52	PROC.N.02427/2019-0-REF-OF.N.080/2019-REF-TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE AGOSTO/2...	OK
■	LE001198	2019NE000159	MANUTENCAO LTDA	2019VD000894	3.3.90.39	08/10/2019	3.750,00		3.750,00	PROC.N.02751/2019-2-REF-NF.N.06385/2019	OK
■	LE001199	2019NE000129	PRIME SERVICOS LTDA - ME	2019VD000890	3.3.90.37	08/10/2019	68.951,40		68.951,40	PROC.N.02749/2019-5-REF-NF.N.080/82019	OK
■	LE001200	2019NE000130	PRIME SERVICOS LTDA - ME	2019VD000891	3.3.90.37	08/10/2019	173.653,15		173.653,15	PROC.N.02749/2019-5-REF- NF.N.0080/2019- CONTRATO N.03/2018-PE N.450/2017-VIGENC...	OK
■	LE001201	2019NE000131	PRIME SERVICOS LTDA - ME	2019VD000892	3.3.90.37	08/10/2019	10.271,82		10.271,82	PROC.N.02749/2019-REF-NF.N.0080/2019	OK
■	LE001202	2019NE000132	PRIME SERVICOS LTDA - ME	2019VD000893	3.3.90.37	08/10/2019	46.157,74		46.157,74	PROC.N.02749/2019-5-REF-NF.N.0080/2019	OK
■	LE001203	2019NE001023	ALBERTO DA SILVA SANTOS		3.3.90.39	08/10/2019	5.000,00		5.000,00	proc. n. 2735/19 conf. RA n. 35/19	OK
■	LE001204	2019NE001022	ALBERTO DA SILVA SANTOS		3.3.90.30	08/10/2019	3.000,00		3.000,00	proc. n. 2735/19 conf. RA 34/19	OK
■	LE001205	2019NE000151	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	2019VD000900	3.3.90.33	09/10/2019	1.833,16		1.833,16	PROC.N.02759/2019-9-REF-FATURA N.205254/2019-PASSAGENS AEREAS	OK
■	LE001206	2019NE001034	ORLANDO MOURA NETO		3.3.90.30	09/10/2019	5.000,00		5.000,00	proc. n. 2776/19 conf. RA 37/19	OK
■	LE001207	2019NE001033	GUSTAVO MELO DE MATOS		3.3.90.30	09/10/2019	5.000,00		5.000,00	proc. n. 2775/19 conf. RA 36/19	OK
■	LE001208	2019NE000075	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	2019VD000901	3.3.90.15	10/10/2019	200,00		200,00	proc. n. 2773/19 conf. sol. de diarias n. 136/19 de 03.10.19	OK
■	LE001209	2019NE000077	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	2019VD000902	3.3.90.14	10/10/2019	840,00		840,00	proc. n. 2770/19 conf. sol. de diarias n. 142/19 de 08.10.19	OK
■	LE001210	2019NE000076	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	2019VD000903	3.3.90.14	10/10/2019	450,00		450,00	proc. n. 2772/19 conf. sol. de diarias n. 135/19 de 01.10.19	OK
■	LE001211	2019NE000075	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	2019VD000904	3.3.90.15	10/10/2019	50,00		50,00	PROC.N.02767/2019-3-REF-DIARIAS DO MES DE SETEMBRO/2019	OK
■	LE001212	2019NE000076	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	2019VD000907	3.3.90.14	10/10/2019	25,00		25,00	proc. n. 2774/19 conf. sol. de diarias n. 132/19 de 25.09.19	OK
■	LE001213	2019NE000077	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	2019VD000908	3.3.90.14	10/10/2019	1.120,00		1.120,00	proc. n. 2769/19 conf. sol. de diarias n. 140/19 de 04.10.19	OK
■	LE001214	2019NE000078	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	2019VD000909	3.1.90.16	10/10/2019	1.600,00		1.600,00	proc. n. 2765/19 conf. sol. de diarias n. 20/19 de 04.10.19	OK
■	LE001215	2019NE000076	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	2019VD000905	3.3.90.14	10/10/2019	75,00		75,00	PROC.N.02768/2019-8-REF-CI.N.032 B/2019-GMG-D-REF-DIAARIAS DO MES DE SETEMBRO/19	OK
■	LE001216	2019NE000076	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	2019VD000907	3.3.90.14	10/10/2019	25,00	25,00	0,00	proc. n. 2766/19 conf. sol. de diarias n. 138/19 de 04.10.19	OK
■	LE001217	2019NE000076	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	2019VD000906	3.3.90.14	10/10/2019	75,00		75,00	PROC.N.02771/2019-1-REF-CI.N.366/2019-SEGG-REF-DIARIAS DO MES DE OUTUBRO/2019	OK
■	LE001218	2019NE000076	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	2019VD000910	3.3.90.14	10/10/2019	50,00		50,00	proc. n. 2766/19 conf. sol. de diarias n. 138/19 de 04.10.19	OK
■	LE001219	2019NE000991	GRAFICA MARTINS LTDA		3.3.90.30	14/10/2019	1.900,00		1.900,00	proc. n. 2782/19 conf. NFS-e n. 20190018 de 07.10.19	OK
■	LE001220	2019NE000226	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	2019VD000912	3.3.90.39	15/10/2019	10.362,89		10.362,89	proc. n. 2574/19 conf. comunicado s/n de 16.09.19 faturas ref. 09.19	OK
■	LE001221	2019NE000226	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	2019VD000911	3.3.90.39	15/10/2019	14.114,16		14.114,16	proc. n. 2272/19 conf. comunicado s/n de 08.08.19 div. faturas 08.19	OK
■	LE001222	2019NE000225	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	2019VD000913	3.3.90.39	15/10/2019	32.875,84		32.875,84	proc. n. 463/19 conf. resumo das faturas e boleto bancário n. 7759328 de 04.02....	OK
■	LE001223	2019NE000226	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	2019VD000921	3.3.90.39	15/10/2019	17.745,64		17.745,64	pro.c n. 1866/19 conf. comunicado s/n ref. faturas 06.19	OK
■	LE001224	2019NE000225	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	2019VD000914	3.3.90.39	15/10/2019	35.126,56		35.126,56	proc. n. 656/19 conf. resumo das faturas e boleto bancário n. 7903541 de 08.03....	OK
■	LE001225	2019NE000225	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	2019VD000915	3.3.90.39	15/10/2019	31.939,47		31.939,47	proc. n. 1510/19 conf. notas fiscais n. 12310059,12353257,12262079,12262051,120...	OK
■	LE001226	2019NE000225	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	2019VD000916	3.3.90.39	15/10/2019	33.496,12		33.496,12	proc. n. 1509/19conf. boleto bancário n. 7714845 de 20.05.19 div. faturas 04/19	OK
■	LE001227	2019NE000225	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	2019VD000917	3.3.90.39	15/10/2019	30.275,12		30.275,12	PROC.N.01867/2019-4-REF-FATURA DA ENERGISA DO MES DE MAIO/2019	OK
■	LE001228	2019NE000225	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	2019VD000919	3.3.90.39	15/10/2019	27.634,25		27.634,25	proc. n. 2152/19 conf. N.Fiscal n. 15689336,15687371,15505835,15505810,15368925...	OK
■	LE001229	2019NE000225	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	2019VD000918	3.3.90.39	15/10/2019	28.537,20		28.537,20	PROC.N.02006/2019-8-REF-FATURA DA ENERGISA DO MES DE JUNHO/2019	OK
■	LE001230	2019NE000225	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	2019VD000920	3.3.90.39	15/10/2019	26.476,99		26.476,99	proc. n. 2483/19 conf. n.fiscais n. 16523397,16205075,16433003,16433028,1652557...	OK

■	LE001231	2019NE000141	GMF LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - ME	2019VD000923	3.3.90.33	16/10/2019	4.500,00	4.500,00	proc. n. 2807/19 conf. NFS-e n. 909/19 de 02.10.19 ref. 09.19	OK
■	LE001232	2019NE000453	LOCAVESE LOCADORA DE VEICULOS DE SERGIPE LTDA-EPP	2019VD000924	3.3.90.33	16/10/2019	18.197,74	18.197,74	proc. n. 2808/19 conf. fatura de locação de veiculos n. 127/19 de 02.10.19 ref....	OK
■	LE001233	2019NE000151	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	2019VD000926	3.3.90.33	16/10/2019	6.357,30	6.357,30	proc. n. 2818/19 conf. fatura n. 205382 e 205383 de 10.10.19	OK
■	LE001234	2019NE000205	CRATIVA SERVICE LTDA	2019VD000925	3.3.90.40	16/10/2019	1.135,00	1.135,00	proc. n. 2810/19 conf. fatura de locação de equip. n. 142/19 de 04.10.19 ref. 0...	OK
■	LE001235	2019NE000993	MICHELE ROLEMBERG DA SILVA 78512832568		3.3.90.30	16/10/2019	4.720,00	4.720,00	proc. n. 2816/19 conf. DANFE n. 41 de 11.10.19	OK
■	LE001236	2019NE001046	TELEMAR NORTE LESTE S/A		3.3.90.92	17/10/2019	14.872,48	14.872,48	PROC.N.02809/2019-3-REF-FATURA N.22426/2019-PAGAMENTO DA 5 PARCELA DE ACORDO DE...	OK
■	LE001237	2019NE000152	LOCAVESE LOCADORA DE VEICULOS DE SERGIPE LTDA-EPP	2019VD000927	3.3.90.33	17/10/2019	25.457,98	25.457,98	PROC.N.02819/2019-7-REF-FATURA N.128/2019-LOCAÇÃO DE VEICULOS DO MES DE 09/2019	OK
■	LE001238	2019NE000225	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	2019VD000928	3.3.90.39	21/10/2019	28.996,93	28.996,93	PROC.N.02820/2019-1-REF-FATURA DA ENERGISA DO MES DE SETEMBRO/2019	OK
■	LE001239	2019NE000721	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2019VD000922	3.3.90.39	22/10/2019	2.419,75	2.419,75	PROC.N.02813/2019-1-REF-BOLETO BANCARIO DOS CORREIOS DO MES DE SETEMBRO/2019	OK
■	LE001240	2019NE000548	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - ME		3.3.90.30	22/10/2019	668,00	668,00	proc. n. 2706/19 conf. DANFE n. 2614 de 30.09.19	OK
■	LE001241	2019NE000547	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - ME		3.3.90.30	22/10/2019	144,60	144,60	proc. n. 2706/19 conf. DANFE n. 2615 de 30.09.19	OK
■	LE001242	2019NE000140	NUTRIL REFEICOES COMERCIO DE SERVICOS EIRELI ME	2019VD000877	3.3.90.39	22/10/2019	18.634,76	18.634,76	PROC.N.02653/2019-9-REF-NF.N.06346/2019	OK
■	LE001243	2019NE000076	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	2019VD000933	3.3.90.14	22/10/2019	125,00	125,00	PROC.N.02889/2019-2-REF-REF-DIARIAS DO MES DE OUTUBRO/2019-CI.N.383/19-SEGG	OK
■	LE001244	2019NE000075	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	2019VD000932	3.3.90.15	22/10/2019	50,00	50,00	PROC.N.02890/2019-5-REF-DIARIAS DO MES DE OUTUBRO/19-OF.N.152/19-GG	OK
■	LE001245	2019NE000076	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	2019VD000931	3.3.90.14	22/10/2019	50,00	50,00	PROC.N.02891/2019-1-REF-DIARIAS DO MES DE OUTUBRO/2019-OF.N.152/19-GG	OK
■	LE001246	2019NE000075	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	2019VD000930	3.3.90.15	22/10/2019	25,00	25,00	PROC.N.02892/2019-4-REF-DIARIAS-MES DE SETEMBRO/19-CI.N.383/19	OK
■	LE001247	2019NE000077	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	2019VD000936	3.3.90.14	23/10/2019	525,00	525,00	proc. n. 2910/19 conf. sol. de diarias n. 149/19 de 22.10.19	OK
■	LE001248	2019NE000076	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	2019VD000934	3.3.90.14	23/10/2019	50,00	50,00	proc. n. 2909/19 conf. sol. de diarias n. 147/19 de 22.10.19	OK
■	LE001249	2019NE000075	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	2019VD000935	3.3.90.15	23/10/2019	50,00	50,00	proc. n. 2911/19 conf. sol. de diarias n. 148/19 de 22.10.19	OK
■	LE001250	2019NE001067	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3.3.90.92	23/10/2019	30.724,11	30.724,11	proc. n. 77/19 conf. boleto bancario n. 7717001 de 08.01.19 dif. faturas	OK
■	LE001251	2019NE001066	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3.3.90.92	23/10/2019	30.103,46	30.103,46	proc. n. 3495/18 conf. boleto bancário n. 7972879 de 05.12.18	OK
■	LE001252	2019NE001065	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3.3.90.92	23/10/2019	30.870,08	30.870,08	proc. n. 3218/18 conf. boleto bancário n. 7930673 de 06.11.18	OK
■	LE001253	2019NE001064	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3.3.90.92	23/10/2019	28.619,51	28.619,51	proc. n. 2976/18 conf. boleto bancário n. 7889406 de 04.10.18	OK
■	LE001254	2019NE001063	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3.3.90.92	23/10/2019	29.318,51	29.318,51	proc. n. 2820/18 conf. boletos bancários n. 234201808,387896201808,246102201808...	OK
■	LE001255	2019NE001062	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3.3.90.92	23/10/2019	28.096,63	28.096,63	proc. n. 2508/18 conf. boleto bancário n. 7812503 de 03.08.18	OK
■	LE001256	2019NE001061	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3.3.90.92	23/10/2019	29.628,88	29.628,88	proc. n. 2306/18 conf. boleto bancário 7775290 de 05.07.18	OK
■	LE001257	2019NE001060	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3.3.90.92	23/10/2019	31.620,60	31.620,60	proc. n. 2001/18 conf. boleto bancário n. 7737240 de 05.06.18	OK
■	LE001258	2019NE000140	NUTRIL REFEICOES COMERCIO DE SERVICOS EIRELI ME	2019VD000937	3.3.90.39	24/10/2019	15.257,50	15.257,50	PROC.N.02907/2019-7-REF-NF.N.06412/2019-REF-MES DE AGOSTO/2019	OK
■	LE001259	2019NE000140	NUTRIL REFEICOES COMERCIO DE SERVICOS EIRELI ME	2019VD000938	3.3.90.39	25/10/2019	16.876,74	16.876,74	proc. n. 2908/19 conf. DANFE n. 6413 de 17.10.19 ref. 09.19	OK
■	LE001260	2019NE000195	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA	2019VD000939	3.1.90.96	25/10/2019	22.539,61	22.539,61	proc. n. 2860/19 conf. Ofício DRH n. 278/19 de 09.10.19 ref. 09.19	OK
■	LE001261	2019NE000825	ANDRE LUIZ GOMES DE FRANCA 00019800509	2019VD000940	3.3.90.39	29/10/2019	3.850,00	3.850,00	proc. n. 2955/19 conf. NFS-e n. 20190040 de 25.09.19	OK
■	LE001262	2019NE000076	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	2019VD000954	3.3.90.14	30/10/2019	75,00	75,00	PROC.N.02979/2019-1-REF-DIARIAS DO MES DE OUTUBRO/19-CI.N.388/19	OK

LE001263	2019NE000077	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	2019VD000955	3.3.90.14	30/10/2019	525,00	525,00	PROC.N.02978/2019-7-REF-DIARIAS DO MES DE OUTUBRO/2019-C.I.N.389/2019-SEGG	OK
LE001264	2019NE001083	OI MOVEL S.A.	2019VD000943	3.3.90.40	30/10/2019	100,62	100,62	proc. n. 737/19 conf. fatura n. 110869750 de 06.02.19	OK
LE001265	2019NE001082	OI MOVEL S.A.	2019VD000942	3.3.90.40	30/10/2019	144,48	144,48	proc. n. 1275/19 conf. fatura n. 129876775 de 06.03.19	OK
LE001266	2019NE001075	OI MOVEL S.A.	2019VD000941	3.3.90.40	30/10/2019	109,33	109,33	proc. n. 443/19 conf. fatura n. 92710584 de 06.01.19	OK
LE001267	2019NE001084	OI MOVEL S.A.	2019VD000944	3.3.90.40	30/10/2019	9.192,78	9.192,78	PROC.01274/2019-8-REF-FATURA DE TELEFONIA DO MES DE MARÇO/19	OK
LE001268	2019NE001085	OI MOVEL S.A.	2019VD000945	3.3.90.40	30/10/2019	680,36	680,36	PROC.N.01276/2019-7-REF-FATURA DE TELEFONIA DO MES MARÇO/19	OK
LE001269	2019NE001086	OI MOVEL S.A.	2019VD000946	3.3.90.40	30/10/2019	7.494,00	7.494,00	PROC.N.0740/2019/0-REF-FATURA DA TELEFONIA MOVEL-DO MES DE FEVEREIRO/19	OK
LE001270	2019NE001087	OI MOVEL S.A.	2019VD000947	3.3.90.40	30/10/2019	642,32	642,32	PROC.N.0741/2019-5-REF-FATURA DA OI MOVEL DO MES DE FEVEREIRO/19	OK
LE001271	2019NE000566	OI MOVEL S.A.	2019VD000952	3.3.90.40	30/10/2019	3.294,42	3.294,42	proc. n. 2005/19 conf. fatura n. 189833191 de 06.06.19	OK
LE001272	2019NE001076	OI MOVEL S.A.	2019VD000948	3.3.90.40	30/10/2019	8.057,66	8.057,66	PROC.N.0441/2019-7-REF-FATURA DA OI MOVEL DO MES JANEIRO/2019	OK
LE001273	2019NE000569	OI MOVEL S.A.	2019VD000956	3.3.90.40	30/10/2019	58,42	58,42	proc. n. 2001/19 conf. fatura n. 189791343 de 06.06.19	OK
LE001274	2019NE000566	OI MOVEL S.A.	2019VD000951	3.3.90.40	31/10/2019	607,44	607,44	proc. n. 2004/19 conf. fatura n. 189790410 de 06.06.19	OK
LE001275	2019NE000566	OI MOVEL S.A.	2019VD000949	3.3.90.40	31/10/2019	638,19	638,19	proc. n. 1766/19 conf. fatura n. 168596595 de 06.05.19	OK
LE001276	2019NE000566	OI MOVEL S.A.	2019VD000950	3.3.90.40	31/10/2019	4.088,98	4.088,98	proc. n. 1769/19 conf. fatura n. 168734580 de 06.05.19	OK
LE001277	2019NE000188	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	2019VD000960	3.1.90.96	31/10/2019	29.034,91	29.034,91	proc. n. 2968/19 conf. oficio s/n de 25.10.19 ressarc. ref. 10/19	OK
LE001278	2019NE000784	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A	2019VD000959	3.1.90.96	31/10/2019	8.171,73	8.171,73	proc. n. 2882/19 conf. Ofício 2019/506-354 de 04.10.19 - ressarc. ref. 09.19	OK
LE001279	2019NE000211	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU	2019VD000961	3.1.90.13	31/10/2019	804,18	804,18	REF. À FOLHA OUTUBRO/2019	OK
LE001280	2019NE000213	FUNDO FINANC.PREV.SOCIAL SERV.PUBLICOS DA BAHIA	2019VD000962	3.1.90.13	31/10/2019	379,28	379,28	REF. À FOLHA OUTUBRO/2019	OK
LE001281	2019NE000009	FINANPREV	2019VD000953	3.1.91.13	31/10/2019	100.993,22	100.993,22	REF. À FOLHA OUTUBRO/2019	OK
LE001282	2019NE001095	BRASIL TELECOM S/A OI FIXO	2019VD000967	3.3.90.40	31/10/2019	2.365,61	2.365,61	proc. n. 477/19 conf. fatura n. 1901001387373 de 01/19	OK
LE001283	2019NE000010	IPESSAUDE	2019VD000957	3.1.91.13	31/10/2019	17.936,62	17.936,62	REF. À FOLHA OUTUBRO/2019	OK
LE001284	2019NE001094	BRASIL TELECOM S/A OI FIXO	2019VD000966	3.3.90.40	31/10/2019	2.340,70	2.340,70	proc. n. 739/19 conf. fatura n. 1902001589130 de 02.19	OK
LE001285	2019NE001093	BRASIL TELECOM S/A OI FIXO	2019VD000965	3.3.90.40	31/10/2019	2.088,84	2.088,84	proc. n. 1270/19 conf. fatura n. 1903001788783 de 03.19	OK
LE001286	2019NE001096	OI MOVEL S.A.	2019VD000964	3.3.90.40	31/10/2019	88,21	88,21	proc. n. 828/19 conf. fatura n. 110898395 de 06.02.19	OK
LE001287	2019NE001097	OI MOVEL S.A.	2019VD000963	3.3.90.40	31/10/2019	394,19	394,19	proc. n. 604/19 conf. fatura n. 93039401 de 06.01.19	OK
LE001288	2019NE000005	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2019VD000958	3.1.90.13	31/10/2019	129.777,35	129.777,35	REF. À FOLHA OUTUBRO/2019	OK
LE001294	2019NE000001	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	2019VD000980	3.1.90.11	29/10/2019	956.848,32	956.848,32	FOLHA DE PAGTO PESSOAL ATIVO SEGG 10/2019	OK
LE001295	2019NE000002	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	2019VD000981	3.1.90.12	29/10/2019	105.965,44	105.965,44	FOLHA DE PAGTO PESSOAL ATIVO SEGG 10/2019	OK
LE001296	2019NE000003	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	2019VD000982	3.1.90.16	29/10/2019	7.477,14	7.477,14	FOLHA DE PAGTO PESSOAL ATIVO SEGG 10/2019	OK
LE001297	2019NE000011	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	2019VD000984	3.3.90.08	29/10/2019	1.741,49	1.741,49	FOLHA DE PAGTO PESSOAL ATIVO SEGG 10/2019	OK
LE001298	2019NE000012	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	2019VD000986	3.3.90.46	29/10/2019	854,56	854,56	FOLHA DE PAGTO PESSOAL ATIVO SEGG 10/2019	OK
LE001299	2019NE000013	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	2019VD000987	3.3.90.49	29/10/2019	7.416,75	7.416,75	FOLHA DE PAGTO PESSOAL ATIVO SEGG 10/2019	OK
LE001302	2019NE000004	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	2019VD000983	3.1.90.17	29/10/2019	9.350,00	9.350,00	Folha de Pagamento Servidores Ativos SEGG 10/2019.	OK
LE001306	2019NE000960	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	2019VD000985	3.3.90.36	29/10/2019	8.770,32	8.770,32	Estagiária 10/2019	OK
LE001327	2019NE000006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2019VD001017	3.1.90.13	31/10/2019	5.122,28	5.122,28	REF. À FOLHA OUTUBRO/2019	OK

Valor Total: 2.689.275,39 121,17 2.689.154,22

Registros 1-123 de 123

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

Detalhar (h)

SISAP

Emitir (m)