



Quarta-Feira, 18 de Dezembro de 2019 - 08:20:32 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:	<input type="text" value="2019"/>	Nº Empenho:	NE <input type="text"/>
Unidade Gestora:	<input type="text" value="131011 - SEGG"/>	Nº Liquidação:	LE <input type="text"/>
Gestão:	<input type="text" value="00001 - TESOURO"/>	Intervalo do Empenho:	NE <input type="text"/> a NE <input type="text"/>
Fonte de Recurso:	<input type="text"/>	Intervalo da Liquidação:	LE <input type="text"/> a LE <input type="text"/>
Situação da Liquidação:	-- Selecione uma opção --	Período da Liquidação:	<input type="text" value="01/11/2019"/> a <input type="text" value="30/11/2019"/>
Data da Liquidação:	<input type="text"/>	Convênio:	<input type="text"/>
Usuário:	<input type="text"/>	Modalidade:	-- Todos --
Credor:	-- Todos --	Tipo de Despesa:	-- Todos --
Ficha Financeira:	<input type="text"/>	Valor:	<input type="text"/>
Célula Orçamentária:	<input type="text"/>	Valor da Liquidação:	<input type="text"/> a <input type="text"/>
Elemento de Despesa:	<input type="text"/>	Registros por Página:	Todos Localizar (l)
Ordenação:	<input type="text" value="Liquidacao"/> <input checked="" type="radio"/> Crescente <input type="radio"/> Decrescente		

X	Liquidação	Número	Credor	Documento VD	Natureza da Despesa	Data da Liquidação	Valor Liquidado	Valores		Observação	SISAP
								Total Estornado	Liquidado - Estornado		
<input type="checkbox"/>	LE000433	2019NE000443	MARCELA SIMOES CARDOSO	2019VD000213	3.1.90.94	04/04/2019		693,82	(693,82)	proc. n. 927/16 conf. demonstr. de cálculo SEPLAG de 31.05.16 ref. 02.16	OK
<input type="checkbox"/>	LE001289	2019NE000142	SACEL-SERVICO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	2019VD000968	3.3.90.37	01/11/2019	86.650,76	86.650,76		proc. nproc. n. 2750/19 conf. NFS-e n. 2019001370 de 01.10.19 ref. 09.19	OK
<input type="checkbox"/>	LE001290	2019NE000151	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	2019VD000969	3.3.90.33	01/11/2019	3.802,40	3.802,40		proc. n. 2976/19 conf. fatura n. 205861 de 23.10.19	OK
<input type="checkbox"/>	LE001291	2019NE000424	CONDOMINIO EDIFICIO ESTADO DE SERGIPE	2019VD000972	3.3.90.39	01/11/2019	9.284,06	9.284,06		proc. n. 2676/19 conf. boleto bancario n. 46324 de 26.09.19	OK
<input type="checkbox"/>	LE001292	2019NE000151	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	2019VD000973	3.3.90.33	04/11/2019	5.067,59	5.067,59		PROC.N.03015/2019-REF-FATURA N.205928/2019	OK
<input type="checkbox"/>	LE001293	2019NE001115	MINISTERIO DA ECONOMIA	2019VD000978	3.3.90.47	04/11/2019	100,00	100,00		Nº DO PROCESSO: 03002/2019-1	OK
<input type="checkbox"/>	LE001300	2019NE001113	NIVIA RAJA BRILHANTE ARAUJO		3.3.90.30	05/11/2019	4.000,00	4.000,00		PROC.N.03026/2019-7-REF-CI-N.398/2019-SEGG-REF-SUPRIMENTOS DE FUNDOS N.38/19	OK
<input type="checkbox"/>	LE001301	2019NE001114	NIVIA RAJA BRILHANTE ARAUJO		3.3.90.39	05/11/2019	1.000,00	1.000,00		PROC.N.03026/2019-7-REF-SUPRIMENTOS DE FUNDOS N.38/2019-CI.N.398/2019	OK
<input type="checkbox"/>	LE001303	2019NE000150	CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRAL BRASILIA	2019VD000988	3.3.90.39	05/11/2019	5.116,63	5.116,63		PROC.N.03009/2019-3-REF-BOLETO BANCARIO REF DO MES DE SETEMBRO/19	OK
<input type="checkbox"/>	LE001304	2019NE000785	SANEANDO - PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	2019VD000990	3.3.90.39	05/11/2019	7.475,52	7.475,52		PROC.N.03011/2019-0-REF-NF.N.0826/2019	OK
<input type="checkbox"/>	LE001305	2019NE000146	COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB DISTRIBUIDORA	2019VD000989	3.3.90.39	05/11/2019	1.054,00	1.054,00		PROC.N.03010/2019-REF-FATURA DA CEB- SETEMBRO2019	OK

LE001307	2019NE000567	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2019VD000996	3.3.90.39	06/11/2019	376,08	376,08	PROC.N.02998/2019-4-REF-FATURTA N.FATURA N.150002457158	OK
LE001308	2019NE000569	OI MOVEL S.A.	2019VD000998	3.3.90.40	06/11/2019	50,31	50,31	PROC.N.02999/2019-9-REF-FATURA N.253308949 DO MES DE SETEMBRO/19	OK
LE001309	2019NE000567	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2019VD000995	3.3.90.39	06/11/2019	15.112,35	15.112,35	proc. n. 3004/19 conf. fatura n. 1500024571570 de 13.09.19	OK
LE001310	2019NE000568	BRASIL TELECOM S/A OI FIXO	2019VD000999	3.3.90.39	06/11/2019	1.567,25	1.567,25	PROC.N.03003/2019-6-REF-SERVIÇO DE TELEFONIADO MES DE SETEMBRO/19	OK
LE001311	2019NE000566	OI MOVEL S.A.	2019VD000993	3.3.90.40	06/11/2019	677,43	677,43	proc. n. 3000/19 conf. fatura n. 253298411 de 06.09.19	OK
LE001312	2019NE000566	OI MOVEL S.A.	2019VD000994	3.3.90.40	06/11/2019	3.416,20	3.416,20	proc. n. 3001/19 conf. fatura n. 253415781 de 06.09.19	OK
LE001313	2019NE000565	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2019VD000997	3.3.90.40	06/11/2019	9.605,16	9.605,16	proc. n. 3005/19 conf. fatura n. 150024571564 de 13.09.19	OK
LE001314	2019NE000129	PRIME SERVICOS LTDA - ME	2019VD001006	3.3.90.37	06/11/2019	68.951,40	68.951,40	proc. n. 3020/19 conf. NFS-e n. 201900084 de 01.11.19 ref. 10/19	OK
LE001315	2019NE000130	PRIME SERVICOS LTDA - ME	2019VD001001	3.3.90.37	06/11/2019	165.137,46	165.137,46	proc. n. 3020/19 conf. NFS-e n. 20190084 de 01.11.19 ref. 10/19	OK
LE001316	2019NE000131	PRIME SERVICOS LTDA - ME	2019VD001002	3.3.90.37	06/11/2019	10.271,82	10.271,82	proc. n. 3020/19 conf. NFS-e n. 20190084 de 01.11.19 ref. 10/19	OK
LE001317	2019NE000132	PRIME SERVICOS LTDA - ME	2019VD001003	3.3.90.37	06/11/2019	46.157,74	46.157,74	proc. n. 3020/19 conf. NFS-e n. 20190084 de 01.11.19 ref. 10.19	OK
LE001318	2019NE000146	COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB DISTRIBUIDORA	2019VD001009	3.3.90.39	07/11/2019	437,02	437,02	proc. .n 3010/19 conf. fatura n. 2092087 ref. 09.19 - complementar.	OK
LE001319	2019NE000078	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	2019VD001015	3.1.90.16	08/11/2019	15.537,60	15.537,60	proc. n. 3066/19 conf. oficio 174/19 GG de 001.11.19 e demonst. de ajuda de cus...	OK
LE001320	2019NE000910	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	2019VD001016	3.3.90.14	08/11/2019	10.876,32	10.876,32	proc. n. 3067/19 conf. Oficio 174/19 GG de 01.11.19 e demonst. de diarias civia...	OK
LE001321	2019NE000078	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	2019VD001010	3.1.90.16	08/11/2019	1.600,00	1.600,00	proc. n. 3069/19 conf. sol. de ajuda de custo n. 21/19 e Oficio n. 173/2019 01....	OK
LE001322	2019NE000077	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	2019VD001014	3.3.90.14	08/11/2019	140,00	140,00	proc. n. 3070/19 conf. sol. de diarias n. 162/19 de 06.11.19 e CI n. 22 de 21.1...	OK
LE001323	2019NE000074	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	2019VD001012	3.3.90.15	08/11/2019	140,00	140,00	proc. n. 3068/19 conf. sol. de diarias n. 161/19 de 06.11.19 e CI n. 22 de 21....	OK
LE001324	2019NE000074	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	2019VD001013	3.3.90.15	08/11/2019	420,00	420,00	proc. n. 3072/19 conf. sol. de diarias n. 160/19 e CI n. 39B/19-GMG-D de 24.10....	OK
LE001325	2019NE000077	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	2019VD001011	3.3.90.14	08/11/2019	1.120,00	1.120,00	proc. n. 3071/19 conf. sol. de diarias n. 157/19 de 06.11.19 e CI n. 407/19 de ...	OK
LE001326	2019NE001071	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA	2019VD001018	3.3.90.39	08/11/2019	1.156,80	1.156,80	proc. n. 3085/19 conf. GRU 10/19	OK
LE001328	2019NE001129	ANA MARIA COSTA DE MENEZES		3.3.90.30	12/11/2019	2.000,00	2.000,00	proc. n. 3123/19 conf. RA n.40/19	OK
LE001329	2019NE001130	ANA MARIA COSTA DE MENEZES		3.3.90.39	12/11/2019	3.000,00	3.000,00	proc. n. 3123/19 conf. RA n. 40/19	OK
LE001330	2019NE000076	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	2019VD001022	3.3.90.14	13/11/2019	75,00	75,00	proc. .n 3147/19 conf. sol. de diarias n. 152/19 de 04.11.19	OK
LE001331	2019NE000075	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	2019VD001023	3.3.90.15	13/11/2019	25,00	25,00	proc. .n 3150/19 conf. sol. de diarias n. 153/19 de 04.11.19	OK

LE001332	2019NE000076	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	2019VD001024	3.3.90.14	13/11/2019	25,00	25,00	proc. n. 3151/19 conf. sol. de diarias n. 155/19 de 04.11.19	OK
LE001333	2019NE000074	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	2019VD001025	3.3.90.15	13/11/2019	420,00	420,00	proc. n. 3148/19 conf. sol. de diarias n. 163/19 de 06.11.19	OK
LE001334	2019NE000148	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	2019VD001021	3.3.90.39	13/11/2019	50.385,06	50.385,06	proc. n. 3111/19 conf. NFS-e n. 1251588 de 01.11.19 ref. 10.19	OK
LE001335	2019NE000075	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	2019VD001029	3.3.90.15	13/11/2019	450,00	450,00	proc. n. 3146/19 conf. sol. de diarias n. 158/19 de 06.11.19	OK
LE001336	2019NE000076	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	2019VD001026	3.3.90.14	13/11/2019	250,00	250,00	proc. n. 3152/19 conf. sol. de diarias n. 154/19 de 04.11.19	OK
LE001337	2019NE000076	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	2019VD001027	3.3.90.14	13/11/2019	125,00	125,00	proc. n. 3149/19 conf. sol. de diarias n. 159/19 de 06.11.19	OK
LE001338	2019NE000075	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	2019VD001028	3.3.90.15	13/11/2019	25,00	25,00	proc. n. 3145/19 conf. sol. de diarias n. 156/19 de 04.11.19	OK
LE001339	2019NE000151	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	2019VD001030	3.3.90.33	13/11/2019	1.937,60	1.937,60	proc. n. 3053/19 conf. fatura n. 206225 de 31.10.19	OK
LE001340	2019NE000205	CRIATIVA SERVICE LTDA	2019VD001020	3.3.90.40	13/11/2019	1.135,00	1.135,00	proc. n. 3112/19 conf. fatura locação de equip. n. 163 de 05.11.19 ref. 10.19	OK
LE001341	2019NE001136	TELEMAR NORTE LESTE S/A		3.3.90.92	14/11/2019	14.872,48	14.872,48	proc. n. 3139/19 conf. fatura n. 22484 de 07.11.19	OK
LE001342	2019NE000150	CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRAL BRASILIA	2019VD001033	3.3.90.39	14/11/2019	4.554,39	4.554,39	proc. n. 3054/19 conf. boletos n. 7921078/079/080 de 01.11.19	OK
LE001343	2019NE001031	MANUTECNICA MANUTENCAO LTDA	2019VD001034	3.3.90.39	14/11/2019	1.869,99	1.869,99	proc. n. 3075/19 conf. NFS-e n. 6519 de 04.11.19 ref. 10/19	OK
LE001344	2019NE000081	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2019VD001035	3.3.90.47	18/11/2019	95,31	95,31	proc. n. 3166/19 conf. GPS 09/19 - retenção s/ NFS-e n. 201901239 de 02.09.19 ...	OK
LE001345	2019NE000080	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2019VD001036	3.3.90.47	18/11/2019	1.037,98	1.037,98	proc. n. 3166/19 conf. GPS 09/19 - retenção s/ NFS-e n. 201901239 de 02.09.19 ...	OK
LE001346	2019NE000081	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2019VD001037	3.3.90.47	18/11/2019	141,06	141,06	proc. n. 3165/19 conf. GPS 08/19 - retenção s/ NFS-e n. 201901111 de 01.08.19 ...	OK
LE001347	2019NE000080	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2019VD001038	3.3.90.47	18/11/2019	1.906,31	1.906,31	proc. n. 3165/19 conf. GPS 08/19 - retenção s/ NFS-e n. 201901111 de 01.08.19 ...	OK
LE001348	2019NE000124	FRANCISCO GUIMARAES ROLLEMBERG	2019VD001039	3.3.90.36	19/11/2019	3.500,00	3.500,00	proc. n. 3125/19 conf. recibo n. 10/19 de 12.11.19	OK
LE001349	2019NE001141	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA	2019VD001043	3.3.90.39	19/11/2019	2.721,73	2.721,73	proc. n. 3179/19 conf. GRU 11/19	OK
LE001350	2019NE001138	ANTONIO JOSE DOS SANTOS NETO		3.3.90.30	19/11/2019	5.000,00	5.000,00	proc. n. 3184/19 conf. RS 42/19	OK
LE001351	2019NE001139	GUSTAVO MELO DE MATOS		3.3.90.30	19/11/2019	3.000,00	3.000,00	proc. n. 3185/19 conf. RS 43/19	OK
LE001352	2019NE001140	ORLANDO MOURA NETO		3.3.90.39	19/11/2019	5.000,00	5.000,00	proc. n. 3186/19 conf. RS 44/19	OK
LE001353	2019NE000968	LOCALIZA RENT A CAR S/A	2019VD000992	3.3.90.33	19/11/2019	126,67	126,67	proc. n. 3008/19 conf. fatura locação de veiculos n. 257218 de 28.10.19	OK
LE001354	2019NE000968	LOCALIZA RENT A CAR S/A	2019VD000991	3.3.90.33	19/11/2019	1.900,00	1.900,00	proc. n. 3007/19 conf. fatura n. 257219 de 28.10.19 ref. 09.19	OK
LE001355	2019NE000076	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	2019VD001045	3.3.90.14	19/11/2019	75,00	75,00	proc. n. 3178/19 conf. sol. de diarias n. 164/19 de 08.11.19	OK
LE001356	2019NE001142	FINANCIAL SPACE CONSULTING LTDA	2019VD001049	3.3.90.35	19/11/2019	30.000,00	30.000,00	proc. n. 3162/19 conf. DANFE n. 47 de 30.10.19 ref. 10/19	OK
LE001357	2019NE000075	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	2019VD001047	3.3.90.15	19/11/2019	75,00	75,00	proc. n. 3175/19 conf. sol. de diarias n. 167/19 de 11.11.19	OK
LE001358	2019NE001143	ALBERTO DA SILVA SANTOS		3.3.90.30	20/11/2019	3.000,00	3.000,00	proc. n. 3188/19 conf. RS n. 46/19	OK

LE001359	2019NE001144	ALBERTO DA SILVA SANTOS		3.3.90.39	20/11/2019	5.000,00	5.000,00	proc. n. 3188/19 conf. RS n. 46/19	OK
LE001360	2019NE001145	DIRLENE MARI ALVES DE ALMEIDA		3.3.90.30	20/11/2019	3.000,00	3.000,00	proc. n. 3189/19 conf. RS 48/19	OK
LE001361	2019NE001146	DIRLENE MARI ALVES DE ALMEIDA		3.3.90.39	20/11/2019	2.000,00	2.000,00	proc. n. 3189/19 conf. RS 48/19	OK
LE001362	2019NE000075	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	2019VD001046	3.3.90.15	20/11/2019	125,00	125,00	proc. n. 3177/19 conf. sol. de diarias n. 165/19 de 08.11.19	OK
LE001363	2019NE000077	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	2019VD001048	3.3.90.14	20/11/2019	700,00	700,00	proc. n. 3176/19 conf. sol. de diarias n. 166/19 de 08.11.19	OK
LE001364	2019NE000141	GMF LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - ME	2019VD001051	3.3.90.33	20/11/2019	4.500,00	4.500,00	proc. n. 3142/19 conf. NFS-e n. 931 de 01.11.19 ref. 10/19	OK
LE001365	2019NE000564	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	2019VD001050	3.3.90.40	20/11/2019	5.707,89	5.707,89	proc. n. 3138/19 conf. fatura de locação de equip. n. 806 de 17.10.19 ref. 09.19	OK
LE001366	2019NE000146	COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB DISTRIBUIDORA	2019VD001031	3.3.90.39	20/11/2019	1.513,24	1.513,24	proc. n. 3057/19 conf. nota fiscal fatura n. 2218490 de 10/19	OK
LE001367	2019NE000152	LOCAVESE LOCADORA DE VEICULOS DE SERGIPE LTDA-EPP	2019VD001041	3.3.90.33	20/11/2019	25.457,98	25.457,98	PROC.N.03141/2019-4- REF-FATURA N.000133/2019	OK
LE001368	2019NE000453	LOCAVESE LOCADORA DE VEICULOS DE SERGIPE LTDA-EPP	2019VD001044	3.3.90.33	20/11/2019	18.197,74	18.197,74	PROC.N.03140/2019-1- REF-FATURA N.00134/2019	OK
LE001369	2019NE001149	ANA MARIA SANTOS CARVALHO		3.3.90.30	20/11/2019	3.000,00	3.000,00	proc. n. 3196/19 conf. RS 49/19	OK
LE001370	2019NE001150	ANA MARIA SANTOS CARVALHO		3.3.90.39	20/11/2019	2.000,00	2.000,00	proc. n. 3196/19 conf. RS 49/19	OK
LE001371	2019NE001059	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME		3.3.90.30	20/11/2019	93,60	93,60	PROC.N.03050/2019-0- REF-NF.N.13022/2019	OK
LE001372	2019NE001048	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME		3.3.90.30	20/11/2019	795,00	795,00	PROC.N.03114/2019-7- REF-NF.N.005441	OK
LE001373	2019NE001057	W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME		3.3.90.30	20/11/2019	259,80	259,80	PROC.N.03181/2019-9- REF-NF.N.002893/2019	OK
LE001374	2019NE001125	AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA -EPP		3.3.90.30	20/11/2019	2.690,00	2.690,00	PROC.N.03113/2019-2- REF-NF.N.031429	OK
LE001375	2019NE001050	W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME		3.3.90.30	20/11/2019	327,20	327,20	PROC.N.03052/2019-1- REF-NF.N.002873/2019	OK
LE001376	2019NE001162	JOSE EDNILSON GUIMARAES SANTOS		3.3.90.30	20/11/2019	2.500,00	2.500,00	PROC.N.03198/2019-4- REF-SUPRIMENTOS DE FUNDOS N.050/19	OK
LE001377	2019NE001163	JOSE EDNILSON GUIMARAES SANTOS		3.3.90.39	20/11/2019	2.500,00	2.500,00	PROC.N.03198/2019-4- REF-SUPRIMENTOS DE FUNDOS N.50/2019	OK
LE001378	2019NE001165	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE		3.1.90.92	21/11/2019	23.710,66	23.710,66	proc. n. 860/17 conf. Oficio 66/17/PROGEP de 03.04.17 ref. 03.17	OK
LE001379	2019NE000189	EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO	2019VD001052	3.1.90.96	21/11/2019	9.573,54	9.573,54	PROC.N.02991/2019-2- REF- RESSARCIMENTO DOS MESESESETEMBRO E OUTUBRO/19- CONF.POR...	OK
LE001380	2019NE001166	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE		3.1.90.92	21/11/2019	40.363,87	40.363,87	PROC.N.00604/2017-5- REF- RESSARCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017	OK
LE001381	2019NE000151	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	2019VD001042	3.3.90.33	21/11/2019	4.900,40	4.900,40	proc. n. 3137/19 conf. fatura n. 206608/206609 de 11.11.19	OK
LE001382	2019NE000151	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	2019VD001053	3.3.90.33	21/11/2019	2.352,65	2.352,65	proc. n. 3183/19 conf. fatura n. 206689 de 12.11.19	OK
LE001383	2019NE000151	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	2019VD001054	3.3.90.33	21/11/2019	1.352,42	1.352,42	proc. n. 3183/19 conf. fatura n. 206882 de 19.11.19	OK

LE001384	2019NE000151	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	2019VD001055	3.3.90.33	21/11/2019	2.117,92	2.117,92	proc. n. 3202/19 conf. fatura n. 206881 de 1911.19	OK
LE001385	2019NE000142	SACEL-SERVICO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	2019VD001056	3.3.90.37	22/11/2019	86.650,76	86.650,76	proc. n. 3056/19 conf. NFS-e n. 2019001486 de 01.11.19 ref. 10.19	OK
LE001386	2019NE000226	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	2019VD001057	3.3.90.39	22/11/2019	15.026,09	15.026,09	proc. n. 3143/19 conf. div. faturas ref. 11/19	OK
LE001387	2019NE000424	CONDOMINIO EDIFICIO ESTADO DE SERGIPE	2019VD001059	3.3.90.39	22/11/2019	9.754,56	9.754,56	proc. n. 3006/19 conf. boleto bancario n. 46418 de 28.10.19	OK
LE001388	2019NE000226	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	2019VD001060	3.3.90.39	22/11/2019	14.779,98	14.779,98	proc. n. 3017/19 conf. comunicado n.5995981 de 09.10.19 - div. faturas 10/19	OK
LE001389	2019NE001204	MANOEL MESSIAS DE JESUS RODRIGUES	2019VD001061	3.1.90.94	25/11/2019	737,39	737,39	proc. n. 2516/18 conf. demonstr. de cálculo SEPLAG de 17.09.18 ref. 12/17	OK
LE001390	2019NE000721	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2019VD001058	3.3.90.39	25/11/2019	2.765,92	2.765,92	PROC.N.03182/2019-3-REF-FATURA DOS CORREIOS DO MES DE OUTUBRO*/2019	OK
LE001391	2019NE000076	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	2019VD001065	3.3.90.14	25/11/2019	50,00	50,00	proc. n. 3221/19 conf. sol. de diarias n. 168/19 de 19.11.19	OK
LE001392	2019NE000075	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	2019VD001066	3.3.90.15	25/11/2019	25,00	25,00	proc. n. 3222/19 conf. sol. de diarias n. 170/19 de 19.11.19	OK
LE001393	2019NE000077	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	2019VD001063	3.3.90.14	25/11/2019	700,00	700,00	PROC.N.03219/2019-2-REF-DIARIAS-CI-N.421/2019	OK
LE001394	2019NE000076	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	2019VD001064	3.3.90.14	25/11/2019	400,00	400,00	PROC.N.03218/2019-8-REF- DIARIAS-CI.N.435/2019-SEGG	OK
LE001395	2019NE000992	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE		3.3.90.39	25/11/2019	1.202,40	1.202,40	proc. n. 3220/19 conf. NFS-e n. 2019003370 de 15.10.19	OK
LE001396	2019NE000077	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	2019VD001062	3.3.90.14	25/11/2019	330,00	330,00	proc. n. 3223/19 conf. sol. de diarias n. 172/19 de 22.11.19	OK
LE001397	2019NE000784	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A	2019VD001068	3.1.90.96	25/11/2019	8.171,65	8.171,65	proc. n. 3168/19 conf. Oficio n. 2019/506-354 de 05.11.19 ref. 10/19	OK
LE001398	2019NE000149	CONSTRUTORA SANTANA LTDA -EPP	2019VD001070	3.3.90.39	25/11/2019	47.504,29	47.504,29	proc. n. 3226/19 conf. NFS-e n. 20190065 de 20.11.19 3ª fatura	OK
LE001399	2019NE000225	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	2019VD001040	3.3.90.39	26/11/2019	27.979,13	27.979,13	proc. n. 3144/19 conf. n. fiscais fatura n. 18209051/18206439 /18069351/18069376...	OK
LE001400	2019NE000077	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	2019VD001072	3.3.90.14	27/11/2019	420,00	420,00	proc. n. 3229/19 conf. sol de diarias n. 173/19 de 25.11.19	OK
LE001401	2019NE000188	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	2019VD001074	3.1.90.96	27/11/2019	28.954,84	28.954,84	PROC.N.03232/2019-8-REF- RESSARCIMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019	OK
LE001402	2019NE001134	OI MOVEL S.A.	2019VD001084	3.3.90.39	29/11/2019	3.371,06	3.371,06	proc. n. 3237/19 conf. fatura n. 274992778 de 06.10.19	OK
LE001403	2019NE001134	OI MOVEL S.A.	2019VD001083	3.3.90.39	29/11/2019	51,81	51,81	proc. n. 3233/19 conf. fatura n. 274871762 de 06.10.19	OK
LE001404	2019NE001132	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2019VD001082	3.3.90.39	29/11/2019	82,74	82,74	proc. n. 3234/19 conf. fatura n. 1500024617544 10/19	OK
LE001405	2019NE001132	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2019VD001081	3.3.90.39	29/11/2019	440,71	440,71	proc. n. 3236/19 conf. fatura n. 15024607713 de 10/19	OK
LE001406	2019NE001132	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2019VD001080	3.3.90.39	29/11/2019	14.651,07	14.651,07	proc. n. 3238/19 conf. fatura n. 15024607705 de 10/19	OK
LE001407	2019NE001133	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2019VD001079	3.3.90.40	29/11/2019	9.605,16	9.605,16	proc. n.3240/19 conf. fatura n. 15024607699 de 10/19	OK
LE001408	2019NE001131	BRASIL TELECOM S/A OI FIXO	2019VD001078	3.3.90.39	29/11/2019	1.595,88	1.595,88	proc. n. 3239/19 conf. fatura n. 1910003148826 de 10/19	OK

<input type="checkbox"/>	LE001409	2019NE001134	OI MOVEL S.A.	2019VD001085	3.3.90.39	29/11/2019	597,51	597,51	proc. n. 3235/19 conf. fatura n. 274767595 de 06.10.19	OK
<input type="checkbox"/>	LE001410	2019NE000009	FINANPREV	2019VD001071	3.1.91.13	29/11/2019	100.057,16	100.057,16	REF. À FOLHA NOVEMBRO/2019	OK
<input type="checkbox"/>	LE001411	2019NE000005	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2019VD001075	3.1.90.13	29/11/2019	124.579,56	124.579,56	Ativo civil - Novembro/2019	OK
<input type="checkbox"/>	LE001412	2019NE000010	IPESAUDE	2019VD001073	3.1.91.13	29/11/2019	17.720,02	17.720,02	REF. À FOLHA NOVEMBRO/2019	OK
<input type="checkbox"/>	LE001413	2019NE000211	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU	2019VD001076	3.1.90.13	29/11/2019	804,18	804,18	REF. À FOLHA NOVEMBRO/2019	OK
<input type="checkbox"/>	LE001414	2019NE000213	FUNDO FINANC.PREV.SOCIAL SERV.PUBLICOS DA BAHIA	2019VD001077	3.1.90.13	29/11/2019	379,28	379,28	REF. À FOLHA NOVEMBRO/2019	OK
<input type="checkbox"/>	LE001418	2019NE000001	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	2019VD001092	3.1.90.11	26/11/2019	970.784,90	970.784,90	Folha de Pagamento Pessoal Ativos - SEGG - 11/2019.	OK
<input type="checkbox"/>	LE001419	2019NE000002	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	2019VD001093	3.1.90.12	26/11/2019	99.384,88	99.384,88	Folha de Pagamento Pessoal Ativos - SEGG - 11/2019.	OK
<input type="checkbox"/>	LE001421	2019NE000003	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	2019VD001094	3.1.90.16	26/11/2019	8.277,14	8.277,14	Folha de Pagamento Pessoal Ativos - SEGG - 11/2019.	OK
<input type="checkbox"/>	LE001422	2019NE000011	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	2019VD001095	3.3.90.08	26/11/2019	1.741,49	1.741,49	Folha de Pagamento Pessoal Ativos - SEGG - 11/2019.	OK
<input type="checkbox"/>	LE001423	2019NE000960	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	2019VD001096	3.3.90.36	26/11/2019	8.715,00	8.715,00	Folha de Pagamento Pessoal Ativos - SEGG - 11/2019.	OK
<input type="checkbox"/>	LE001424	2019NE000012	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	2019VD001097	3.3.90.46	26/11/2019	854,56	854,56	Folha de Pagamento Pessoal Ativos - SEGG - 11/2019.	OK
<input type="checkbox"/>	LE001425	2019NE000013	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	2019VD001098	3.3.90.49	26/11/2019	6.589,86	6.589,86	Folha de Pagamento Pessoal Ativos - SEGG - 11/2019.	OK
<input type="checkbox"/>	LE001443	2019NE000006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2019VD001115	3.1.90.13	29/11/2019	5.116,32	5.116,32	REF. À FOLHA NOVEMBRO/2019	OK
							Valor Total:	2.400.621,69	693,82 2.399.927,87	

Registros [1-126](#) de 126**OBS. Os estornos das liquidações que antecedem o período informado são exibidos em tonalidade cinza.**

Detalhar (h)

SISAP

Emitir (m)