



Sexta-Feira, 24 de Janeiro de 2020 - 10:49:41 v3989-v02-p iGesp06

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:

Nº Liquidação:

Variação Patrimonial:

Fonte de Recurso:

Data da Liquidação:

Usuário:

Credor:

Ficha Financeira:

Célula Orçamentária:

Situação da Liquidação:

Gestão:

Nº Empenho:

Intervalo do Empenho: a

Intervalo da Liquidação: a

Período da Liquidação: a

Convênio:

Modalidade:

Tipo de Despesa:

Valor da Liquidação: a

Nível Orçamentário: Categoria Econômica Grupo de Despesa Modalidade de Aplicação Elemento de Despesa Item de Gasto Todos

Natureza de Despesa:

Ordenação: Crescente Decrescente

Registros por Página:

X	Liquidação	Número	Credor	Variação Patrimonial	Natureza da Despesa	Data da Liquidação	Total Liquidado (A)	Valores Total Estornado no Período (B)	Total Resultante (A - B)	Observação	SISAP
<input type="checkbox"/>	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	
<input type="checkbox"/>	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	
<input type="checkbox"/>	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	
<input type="checkbox"/>	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	
<input type="checkbox"/>	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	
<input type="checkbox"/>	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	
<input type="checkbox"/>	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	
<input type="checkbox"/>	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	
<input type="checkbox"/>	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	
<input type="checkbox"/>	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	
<input type="checkbox"/>	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	
<input type="checkbox"/>	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	
<input type="checkbox"/>	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	
<input type="checkbox"/>	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	
<input type="checkbox"/>	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	
<input type="checkbox"/>	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	
<input type="checkbox"/>	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	
<input type="checkbox"/>	LE001319	2019NE000078	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	2019VD001015	3.1.90.16	08/11/2019	11.648,99	(11.648,99)	proc. n. 3066/19 conf. oficio 174/19 GG de 001.11.19 e demonst. de ajuda de cus...	OK	
<input type="checkbox"/>	LE001350	2019NE001138	ANTONIO JOSE DOS SANTOS NETO		3.3.90.30	19/11/2019	5,25	(5,25)	proc. n. 3184/19 conf. RS 42/19	OK	
<input type="checkbox"/>	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	
<input type="checkbox"/>	LE001415	2019NE001071	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA	2019VD001091	3.3.90.39	02/12/2019	1.735,20	1.735,20	PROC.N.03254/2019-4-REF-BOLETO BANCARIO N.1014619 DE ALUGUEL DO MES DE NOVEMBRO...	OK	
<input type="checkbox"/>	LE001416	2019NE000151	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	2019VD001090	3.3.90.33	02/12/2019	11.147,32	11.147,32	PROC.N.03251/2019-OF.N.174/19-GG-REF-PASSAGENS AEREAAS DO MES DE NOVEMBRO/19	OK	
<input type="checkbox"/>	LE001417	2019NE000158	J. PAES COMERCIO E SERVICOS LTDA	2019VD001088	3.3.90.39	02/12/2019	9.259,80	9.259,80	proc. n. 3256/19 conf. DANFE n. 644 de 21.11.19	OK	

❑	LE001420	2019NE000158	J. PAES COMERCIO E SERVICOS LTDA	2019VD001087	3.3.90.39	02/12/2019	9.411,60	9.411,60	proc. n. 3257/19 conf. DANFE n. 642 de 20.11.19	OK
❑	LE001426	2019NE000974	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA EPP		3.3.90.30	02/12/2019	1.920,00	1.920,00	proc. n. 3285/19 conf. DANFE n. 4463 de 26.11.19	OK
❑	LE001427	2019NE000139	J. PAES COMERCIO E SERVICOS LTDA	2019VD001089	3.3.90.39	02/12/2019	9.034,44	9.034,44	PROC.N.03252/2019-5-REF-NF.N.00641	OK
❑	LE001428	2019NE000139	J. PAES COMERCIO E SERVICOS LTDA	2019VD001086	3.3.90.39	02/12/2019	7.869,48	7.869,48	PROC.N.03255/2019-9-REF-NF.N.0643/2019	OK
❑	LE001429	2019NE000143	CPB HOTEIS E TURISMO LTDA-EPP	2019VD001069	3.3.90.39	03/12/2019	323,12	323,12	proc. n. 3180/19 conf. NFS-e n. 201902312 de 31.10.19	OK
❑	LE001430	2019NE000785	SANEANDO - PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	2019VD001100	3.3.90.39	03/12/2019	7.164,04	7.164,04	PROC.N.03286/2019-4-REF-NF.N.0840/2019	OK
❑	LE001431	2019NE000564	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	2019VD001101	3.3.90.40	03/12/2019	5.844,52	5.844,52	PROC.N.03293/2019-4-REF-FATURA N.997/2019	OK
❑	LE001432	2019NE000424	CONDOMINIO EDIFICIO ESTADO DE SERGIPE	2019VD001099	3.3.90.39	03/12/2019	9.878,42	9.878,42	PROC.N.03259/2019-7-REF-ALUGUEL DE CONDOMINIO DO MES NOVEMBRO/2019	OK
❑	LE001433	2019NE000074	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	2019VD001105	3.3.90.15	04/12/2019	140,00	140,00	proc. n. 3305/19 conf. sol. de diarias n. 174/19 de 27.11.19	OK
❑	LE001434	2019NE000076	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	2019VD001102	3.3.90.14	04/12/2019	50,00	50,00	PROC.N.03306/2019-8-REF- DIARIAS DO MES 11/2019-OF.N.23/2019	OK
❑	LE001435	2019NE000077	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	2019VD001106	3.3.90.14	04/12/2019	280,00	280,00	proc. n. 3310/19 conf. sol. de diarias n. 177/19 de 02.12.19	OK
❑	LE001436	2019NE000075	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	2019VD001103	3.3.90.15	04/12/2019	50,00	50,00	PROC.N.03309/2019-1-REF-DIARIAS DO MES DE NOVEMBRO/2019-CI.N.23/2019	OK
❑	LE001437	2019NE000074	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	2019VD001107	3.3.90.15	04/12/2019	1.260,00	1.260,00	proc. n. 3308/19 conf. sol. de diarias n. 176/19 de 02.12.19	OK
❑	LE001438	2019NE000077	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	2019VD001104	3.3.90.14	04/12/2019	140,00	140,00	PROC.N.03307/2019-2-REF-DIARIAS DO MES DE NOVEMBRO/19-OF.N.181/19-GG	OK
❑	LE001439	2019NE000892	TERMINOX IND.E COM DE PRODUTOS DE ACO INOX LTDA	2019VD001112	3.3.90.39	05/12/2019	7.490,94	7.490,94	proc. n. 3324/19 conf. NFS-e n. 20190013 de 29.11.19	OK
❑	LE001440	2019NE001070	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA		4.4.90.52	05/12/2019	2.525,00	2.525,00	proc. .n 3319/19 conf. DANFE n. 818 de 29.11.19	OK
❑	LE001441	2019NE000124	FRANCISCO GUIMARAES ROLLEMBERG	2019VD001114	3.3.90.36	05/12/2019	3.500,00	3.500,00	PROC.N.03332/2019-0-REF-RECIBO N.11/2019-CONF.CONTRATO N.01/2012	OK
❑	LE001442	2019NE000124	FRANCISCO GUIMARAES ROLLEMBERG	2019VD001113	3.3.90.36	05/12/2019	3.500,00	3.500,00	PROC.N.03333/2019-5-REF-RECIBO DE ALUGUEL N.12/2019	OK
❑	LE001444	2019NE000148	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	2019VD001116	3.3.90.39	05/12/2019	42.247,68	42.247,68	proc. n. 3297/19 conf. NFS-e n. 1270269 de 01.12.19 ref. 11/19	OK
❑	LE001445	2019NE000189	EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO	2019VD001117	3.1.90.96	05/12/2019	4.786,77	4.786,77	PROC.N.03249/2019-3-REF-RESSARCIMENTO DO MES 11/2019	OK
❑	LE001446	2019NE001211	ALBERTO DO MONTE ANDRADE-ME	2019VD001118	3.3.90.39	06/12/2019	12.640,00	12.640,00	proc. .n 3347/19 conf. NFS-e n. 20190026 de 03.12.19	OK
❑	LE001447	2019NE001210	ALBERTO DO MONTE ANDRADE-ME		3.3.90.30	06/12/2019	3.560,00	3.560,00	proc. n. 3347/19 conf. DANFE n. 776 de 03.12.19	OK
❑	LE001448	2019NE001253	SACEL-SERVICO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA		3.3.90.92	06/12/2019	102.683,88	102.683,88	proc. n. 3722/17 conf. 2017001948 de 06.11.17 ref. 10/17	OK
❑	LE001449	2019NE001259	SACEL-SERVICO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA		3.3.90.92	06/12/2019	86.650,76	86.650,76	PROC.N.00042/2019-0-REF-NF.N.0012/2019-SERVIÇOS DE VIGILANCIA DO MES DE DEZEMBR...	OK
❑	LE001450	2019NE001254	SACEL-SERVICO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA		3.3.90.92	06/12/2019	102.683,88	102.683,88	proc. n. 4060/17 conf. NFS-e n.201702112 de 02.12.17 ref. 11.17	OK
❑	LE001451	2019NE001255	SACEL-SERVICO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA		3.3.90.92	06/12/2019	51.341,96	51.341,96	proc. .n 4173/17 conf. NFS-e n. 2017002260 de 16.12.17 ref. 01 a 15.12.17	OK
❑	LE001452	2019NE001258	SACEL-SERVICO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA		3.3.90.92	06/12/2019	86.650,76	86.650,76	PROC.N.03455/2018-6-REF-NF.N.01883/2018-REF-SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA	OK
❑	LE001453	2019NE001256	SACEL-SERVICO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA		3.3.90.92	06/12/2019	51.341,96	51.341,96	proc. n. 81/18 conf. NFS-e n. 20180015 de 03.01.18 ref. 16 a 31.12.17	OK
❑	LE001454	2019NE001257	SACEL-SERVICO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA		3.3.90.92	06/12/2019	83.575,89	83.575,89	PROC.N.03217/2018-5-REF-NF.N.01713/19-REF-SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA	OK
❑	LE001455	2019NE000129	PRIME SERVICOS LTDA - ME	2019VD001123	3.3.90.37	06/12/2019	68.951,40	68.951,40	proc. .n 3344/19 conf. NFS-e n. 20190098 de 02.12.19 ref. 11/19	OK
❑	LE001456	2019NE000142	SACEL-SERVICO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	2019VD001120	3.3.90.37	06/12/2019	86.650,76	86.650,76	PROC.N.03346/2019-2-REF-NF.N.01597/2019-REF-SERVIÇOS DE VIGILANCIA CONF.CONTRAT...	OK
❑	LE001457	2019NE000130	PRIME SERVICOS LTDA - ME	2019VD001124	3.3.90.37	06/12/2019	163.045,89	163.045,89	proc. .n 3344/19 conf. NFS-e n. 20190098 de 02.12.19 ref. 11/19	OK
❑	LE001458	2019NE000131	PRIME SERVICOS LTDA - ME	2019VD001125	3.3.90.37	06/12/2019	10.271,82	10.271,82	proc. .n 3344/19 conf. NFS-e n. 20190098 de 02.12.19 ref. 11/19	OK
❑	LE001459	2019NE000132	PRIME SERVICOS LTDA - ME	2019VD001126	3.3.90.37	06/12/2019	46.157,74	46.157,74	proc. .n 3344/19 conf. NFS-e n. 20190098 de 02.12.19 ref. 11/19	OK
❑	LE001460	2019NE000151	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	2019VD001122	3.3.90.33	09/12/2019	1.004,77	1.004,77	PROC.N.03345/2019-8-REF-FATURA N.207600-CI.N.438/19-SEGG	OK
❑	LE001461	2019NE001266	NUTRIL REFEICOES COMERCIO DE SERVICOS EIRELI ME		3.3.90.92	09/12/2019	18.975,86	18.975,86	proc. n. 3156/19 conf. DANFE n. 5712 de 30.10.19	OK
❑	LE001462	2019NE001265	NUTRIL REFEICOES COMERCIO DE SERVICOS EIRELI ME		3.3.90.92	09/12/2019	18.503,12	18.503,12	proc. n. 3426/19 conf. DANFE n. 5790 de 11.12.19	OK
❑	LE001463	2019NE001264	NUTRIL REFEICOES COMERCIO DE SERVICOS EIRELI ME		3.3.90.92	09/12/2019	15.608,40	15.608,40	proc. n. 3605/19 conf. DANFE n. 5791 de 11.12.19	OK

☐	LE001464	2019NE001263	NUTRIL REFEICOES COMERCIO DE SERVICOS EIRELI ME	3.3.90.92	09/12/2019	14.972,44		14.972,44	proc. n. 663/19 conf. DANFE n. 5925 de 26.02.19 ref. 12.18	OK
☐	LE001465	2019NE001252	NUTRIL REFEICOES COMERCIO DE SERVICOS EIRELI ME	3.3.90.92	09/12/2019	23.962,80		23.962,80	proc. n. 3034/18 conf. DANFE n. 5677 de 04.10.18 ref. 09/18	OK
☐	LE001466	2019NE001262	LM TRANSPORTES SERVICOS E COMERCIO LTDA.	3.3.90.92	09/12/2019	25.527,11		25.527,11	proc. n. 3718/17 conf. NFS-e n. 6643 de 31.10.17 ref. 10.17	OK
☐	LE001467	2019NE000990	NORDESTE GAS LTDA - ME	2019VD000929	3.3.90.39	09/12/2019	928,50	928,50	proc. n. 2875/19 conf. DANFE n. 5709 de 14.10.19	OK
☐	LE001468	2019NE001245	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.3.90.92	10/12/2019	14.872,48		14.872,48	proc. n. 3366/19 conf. fatura n. 22529 de 04.12.19	OK
☐	LE001469	2019NE000077	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	2019VD001132	3.3.90.14	10/12/2019	525,00	525,00	PROC.N.03400/2019-3-REF-DIARIAS-CI.N.461/19-SEGG	OK
☐	LE001470	2019NE000076	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	2019VD001143	3.3.90.14	11/12/2019	75,00	75,00	PROC.N.03394/2019-1-REF- DIARIAS-CI N.450/19-SEGG	OK
☐	LE001471	2019NE000075	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	2019VD001144	3.3.90.15	11/12/2019	25,00	25,00	PROC.N..03397/2019-5-REF-DIARIAS-CI-N.450/19-SEGG	OK
☐	LE001472	2019NE000205	CRATIVA SERVICE LTDA	2019VD001142	3.3.90.40	11/12/2019	1.135,00	1.135,00	PROC.N.03372/2019-5-REF-FATURA N.00187/20219	OK
☐	LE001473	2019NE000225	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	2019VD001135	3.3.90.39	11/12/2019	32.877,26	32.877,26	0,00 PROC.N.03370/2019-6-REF- FATURA DA ENERGISA DO MES DE NOVEMBRO/2019	OK
☐	LE001474	2019NE000226	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	2019VD001140	3.3.90.39	11/12/2019	18.519,06	18.519,06	PROC.N.03375/2019-9-REF-FATURA DA DESO DO MES DEZEMBRO/19	OK
☐	LE001475	2019NE000141	GMF LOCAÇAO DE VEICULOS EIRELI - ME	2019VD001139	3.3.90.33	11/12/2019	4.500,00	4.500,00	PROC.N.03377/2019-8-REF- NF.N.974/2019	OK
☐	LE001476	2019NE000146	COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB DISTRIBUIDORA	2019VD001137	3.3.90.39	11/12/2019	1.377,42	1.377,42	PROC.N.03373/2019-1-REF-FATURA N.02334771	OK
☐	LE001477	2019NE001142	FINANCIAL SPACE CONSULTING LTDA	2019VD001136	3.3.90.35	11/12/2019	30.000,00	30.000,00	proc. .n 3379/19 conf. DANFE n. 48 de 27.11.19	OK
☐	LE001478	2019NE000150	CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRAL BRASILIA	2019VD001138	3.3.90.39	11/12/2019	9.022,07	9.022,07	PROC.N.03376/2019-3-REF- ALUGUEL DE CONDOMINIO DO MES DE NOVEMBRO/2019	OK
☐	LE001479	2019NE000453	LOCAVESE LOCADORA DE VEICULOS DE SERGIPE LTDA-EPP	2019VD001141	3.3.90.33	11/12/2019	6.672,50	6.672,50	proc. n. 3378/19 conf. fatura locação de veiculo n. 139/19 de 04.12.19 ref. ...	OK
☐	LE001480	2019NE001051	F&E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	3.3.90.30	12/12/2019	4.284,00		4.284,00	proc. n. 3365/19 conf. DANFE n. 135 de 28.11.19	OK
☐	LE001481	2019NE001260	LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA ME	3.3.90.92	12/12/2019	10.498,33		10.498,33	proc. n. 3977/17 conf. NFS-e n. 201700686 de 01.11.17 ref. 10/17	OK
☐	LE001482	2019NE001261	LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA ME	3.3.90.92	12/12/2019	10.498,33		10.498,33	proc. n. 4087/17 conf. NFS-e n. 201700745 de 04.12.17 ref. 11/17	OK
☐	LE001483	2019NE001278	A & S COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	3.3.90.92	12/12/2019	10.130,02		10.130,02	proc. n. 3682/18 conf. DANFE n. 14637 de 19.12.18	OK
☐	LE001484	2019NE001277	A & S COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	3.3.90.92	12/12/2019	9.813,68		9.813,68	proc. n. 3680/18 conf. DANFE n. 14635 de 19.12.18	OK
☐	LE001485	2019NE001281	A & S COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	3.3.90.92	12/12/2019	9.587,48		9.587,48	PROC.N.03678/2018-2-REF-NF.N.014633/2019	OK
☐	LE001486	2019NE001276	A & S COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	3.3.90.92	12/12/2019	10.101,37		10.101,37	proc. n. 3669/18 conf. DANFE n. 14589 de 18.12.18	OK
☐	LE001487	2019NE001275	A & S COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	3.3.90.92	12/12/2019	9.900,88		9.900,88	proc. n. 3668/18 conf. DANFE n. 14531 de 18.12.18	OK
☐	LE001488	2019NE001280	A & S COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	3.3.90.92	12/12/2019	10.080,34		10.080,34	PROC.N.03683/2018-3-REF-NF.N.014638/2019	OK
☐	LE001489	2019NE001274	A & S COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	3.3.90.92	12/12/2019	9.107,85		9.107,85	proc. n. 3670/18 conf. DANFE n. 14590 de 18.12.18	OK
☐	LE001490	2019NE001279	A & S COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	3.3.90.92	12/12/2019	9.983,05		9.983,05	PROC.N.03679/2018-7-REF- NF.N.014634/18	OK
☐	LE001491	2019NE000784	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A	2019VD001145	3.1.90.96	12/12/2019	8.171,65	8.171,65	PROC.N.03425/2019-3-REF-OF.N.2019/506-354-RESSARCIMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019	OK
☐	LE001492	2019NE000195	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA	2019VD001146	3.1.90.96	12/12/2019	46.481,86	46.481,86	PROC.N.03349/2019-6-REF-RESSARCIMENTO DO MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO /19-...	OK
☐	LE001493	2019NE001268	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2019VD001147	3.3.90.47	12/12/2019	943,62	943,62	proc. n. 3448/19 conf. GPS 10.19	OK
☐	LE001494	2019NE001269	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2019VD001148	3.3.90.47	12/12/2019	95,31	95,31	proc. n. 3448/19 conf. GPS 10.19	OK
☐	LE001495	2019NE001248	AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA -EPP	3.3.90.30	13/12/2019	2.690,00		2.690,00	PROC.N.03468/2019-1-REF-NF.N.031666/2019	OK
☐	LE001496	2019NE001289	NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTES LTDA	3.3.90.92	13/12/2019	15.600,00		15.600,00	PROC.N.02534/2018-5-REF-NFS.N.01161 /18,01162/18	OK
☐	LE001497	2019NE000721	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2019VD001152	3.3.90.39	13/12/2019	2.409,31	2.409,31	PROC.N.03467/2019-7-REF-FATURA DOS CORREIOS N.30589.	OK
☐	LE001498	2019NE001054	LOCAVESE LOCADORA DE VEICULOS DE SERGIPE LTDA-EPP	2019VD001151	3.3.90.33	13/12/2019	12.255,00	12.255,00	PROC.N.03453/2019-5-REF-FATURA N.0140/2019	OK
☐	LE001499	2019NE000149	CONSTRUTORA SANTANA LTDA -EPP	2019VD001150	3.3.90.39	13/12/2019	42.871,54	42.871,54	PROC.N.03459/2019-2-REF-NF.N.0075/2019	OK
☐	LE001500	2019NE000151	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	2019VD001149	3.3.90.33	13/12/2019	1.128,43	1.128,43	PROC.N.03457/2019-REF-FATURA N.207783/2019	OK
☐	LE001501	2019NE000197	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE DO SAO FRANCISCO	2019VD001154	3.1.90.96	13/12/2019	7.204,65	7.204,65	PROC.N.03405/2019-6-REF-RESSARCIMENTO DOS MESES DE SET/OUT/NOV/2019-OF.N.239/19	OK
☐	LE001502	2019NE000189	EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO	2019VD001153	3.1.90.96	13/12/2019	4.786,77	4.786,77	PROC.N.03399/2019-4-REF-RESSARCIMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2019-OF.N.1844/19	OK
☐	LE001503	2019NE001131	BRASIL TELECOM S/A OI FIXO	2019VD001161	3.3.90.39	16/12/2019	1.626,31	1.626,31	PROC.N.03452/2019-0-REF-FATURA N.191100336444 DO MES DE 11/2019	OK
☐	LE001504	2019NE001132	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2019VD001159	3.3.90.39	16/12/2019	103,61	103,61	PROC.N.03451/2019-6-REF-FATURA DE TEFONIA N.1500024652574	OK

☐	LE001505	2019NE001132	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2019VD001158	3.3.90.39	16/12/2019	1.714,51	1.714,51	PROC.N.03450/2019-1-REF-FATURA TELEFONICA N.1500024642946 DO MES 11/2019	OK
☐	LE001506	2019NE001132	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2019VD001160	3.3.90.39	16/12/2019	13.107,92	13.107,92	PROC.N.03460/2019-5-REF-FATURA DA TELEMAR N.15000246429381	OK
☐	LE001507	2019NE000139	J. PAES COMERCIO E SERVICOS LTDA	2019VD001156	3.3.90.39	16/12/2019	10.522,08	10.522,08	PROC.N.03465/2019-8-REF-NF.N.00651/2019	OK
☐	LE001508	2019NE000139	J. PAES COMERCIO E SERVICOS LTDA	2019VD001157	3.3.90.39	16/12/2019	16.229,76	16.229,76	PROC.N.03480/2019-2-REF-NF.N.0655/2019	OK
☐	LE001509	2019NE000139	J. PAES COMERCIO E SERVICOS LTDA	2019VD001155	3.3.90.39	16/12/2019	9.672,72	9.672,72	PROC.N.03466/2019-2-REF-NF.N.0649/2019	OK
☐	LE001510	2019NE001134	OI MOVEL S.A.	2019VD001165	3.3.90.39	16/12/2019	655,92	655,92	PROC.N.03455/2019-4-REF-REF-FATURA DE TELEFONIA OI DO MES DE 11/2019	OK
☐	LE001511	2019NE000146	COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB DISTRIBUIDORA	2019VD001164	3.3.90.39	16/12/2019	64,90	64,90	PROC.N.03449/2019-9-REF-FATURA DE ENERGIACEB- DO MES DE NOVEMBRO/2019	OK
☐	LE001512	2019NE000158	J. PAES COMERCIO E SERVICOS LTDA	2019VD001169	3.3.90.39	16/12/2019	9.168,72	9.168,72	PROC.N.03463/2019-9-REF-NF.N.0652/2019	OK
☐	LE001513	2019NE000139	J. PAES COMERCIO E SERVICOS LTDA	2019VD001166	3.3.90.39	16/12/2019	8.956,20	8.956,20	PROC.N.03464/2019-3-REF-NF.N.0650/2019	OK
☐	LE001514	2019NE001134	OI MOVEL S.A.	2019VD001171	3.3.90.39	16/12/2019	547,33	547,33	PROC.;N.03462/2019-4-REF-REF-NF.N.000705./2019	OK
☐	LE001515	2019NE001134	OI MOVEL S.A.	2019VD001170	3.3.90.39	16/12/2019	2.000,00	2.000,00	PROC.N.03461/2019-1-REF-FATURA DE TELEFONIA OI MOVEL DO MES 11/20019	OK
☐	LE001516	2019NE001134	OI MOVEL S.A.	2019VD001168	3.3.90.39	16/12/2019	3.675,26	3.675,26	PROC.N.03456/2019-9-REF-FATURA DE TELEFONIA DO MES 11/2019	OK
☐	LE001517	2019NE000078	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	2019VD001172	3.1.90.16	16/12/2019	800,00	800,00	proc. .n 3487/19 conf. sol. de ajuda de custo n. 23/19 de 13.12.19	OK
☐	LE001518	2019NE001134	OI MOVEL S.A.	2019VD001167	3.3.90.39	16/12/2019	51,44	51,44	PROC.N.03458/2019-8-REF-FATURA DE TELEFONIA OI DO MES 11/2019	OK
☐	LE001519	2019NE000077	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	2019VD001173	3.3.90.14	16/12/2019	560,00	560,00	proc. .n 3492/19 conf. sol. de diarias n. 184/19 de 13.12.19	OK
☐	LE001520	2019NE000077	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	2019VD001174	3.3.90.14	16/12/2019	560,00	560,00	proc. n. 3488/19 conf. sol. de diarias n. 187/19 de 16.12.19	OK
☐	LE001521	2019NE000564	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	2019VD001163	3.3.90.40	16/12/2019	5.485,72	5.485,72	PROC.N.03454/2019-1-REF-FATURA N.1109/2019	OK
☐	LE001522	2019NE000076	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	2019VD001175	3.3.90.14	17/12/2019	125,00	125,00	proc. .n 3486/19 conf. sol. de diarias n. 186/19 de 13.12.19	OK
☐	LE001523	2019NE001133	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2019VD001162	3.3.90.40	17/12/2019	7.057,85	7.057,85	PROC.N.03447/2019-1-REF-FATURA DE TELEFONIA DO MES DE NOVEMBRO/2019	OK
☐	LE001524	2019NE001249	LB COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME		4.4.90.52	17/12/2019	2.054,68	2.054,68	PROC.N.03490/2019-6-CI.N.449/19-SEG-G-REF-NF.N.532/2019	OK
☐	LE001525	2019NE001212	LB COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME		4.4.90.52	17/12/2019	2.009,48	2.009,48	PROC.N.03491/2019-0-REF-NF.N.0530/2019	OK
☐	LE001526	2019NE000424	CONDOMINIO EDIFICIO ESTADO DE SERGIPE	2019VD001176	3.3.90.39	17/12/2019	8.744,70	8.744,70	PROC.N.03410/2019-7-REF-BOLETO DE CONDOMINIO DO MES DEDEZEMBRO/19	OK
☐	LE001527	2019NE001293	ANTONIO ALVES DA INVENCAO	2019VD001177	3.3.90.93	17/12/2019	722,44	722,44	proc. .n 2659/19 conf. DANFE n. 9382 de 15.05.18 e despacho da PGE de 19.11.19	OK
☐	LE001528	2019NE001031	MANUTECNICA MANUTENCAO LTDA	2019VD001178	3.3.90.39	18/12/2019	1.869,99	1.869,99	proc. n. 3364/19 conf. NFS-e n. 6794 de 11.12.19 ref. 11.19	OK
☐	LE001529	2019NE001287	AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA -EPP		3.3.90.30	18/12/2019	1.883,00	1.883,00	proc. n. 3496/19 conf. DANFE n. 31705 de 13.12.19	OK
☐	LE001530	2019NE001069	LB COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME		4.4.90.52	19/12/2019	2.038,84	2.038,84	proc. n. 3531/19 conf. DANFE n. 533 de 17.12.19	OK
☐	LE001531	2019NE001055	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME		3.3.90.30	19/12/2019	522,00	522,00	proc. n. 3533/19 conf. DANFE 5443 de 16.12.19	OK
☐	LE001532	2019NE001056	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME		3.3.90.30	19/12/2019	248,00	248,00	proc. .n 3533/19 conf. DANFE n. 5442 de 07.11.19	OK
☐	LE001533	2019NE001290	NORDESTE GAS LTDA - ME	2019VD001180	3.3.90.30	19/12/2019	1.238,00	1.238,00	proc. n. 3539/19 conf. DANFE n. 5985 de 13.12.19	OK
☐	LE001534	2019NE000968	LOCALIZA RENT A CAR S/A	2019VD001181	3.3.90.33	19/12/2019	1.900,00	1.900,00	proc. n. 3540/19 conf. fatura n. 266923 de 06.12.19 ref. 11.19	OK
☐	LE001535	2019NE000152	LOCAVESE LOCADORA DE VEICULOS DE SERGIPE LTDA-EPP	2019VD001179	3.3.90.33	19/12/2019	23.169,28	23.169,28	proc. n. 3534/19 conf. fatura n. 138 de 04.12.19 ref. 11.19	OK
☐	LE001536	2019NE000005	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2019VD001182	3.1.90.13	02/12/2019	757,50	757,50	beneficio previdenciario	OK
☐	LE001537	2019NE000078	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	2019VD001184	3.1.90.16	20/12/2019	3.200,00	3.200,00	proc. n. 3545/19 conf. sol. de ajuda de custo n. 22/19 de 20.12.19	OK
☐	LE001538	2019NE000710	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO	2019VD001183	3.1.90.96	20/12/2019	15.401,96	15.401,96	proc. n. 3527/19 conf. Oficio 41/19?PMS de 16.12.19 ref. junho a dez/19 e 13º/19	OK
☐	LE001539	2019NE000140	NUTRIL REFEICOES COMERCIO DE SERVICOS EIRELI ME	2019VD001185	3.3.90.39	20/12/2019	17.047,12	17.047,12	proc. n. 3553/19 conf. DANFE n. 6547 de 18.12.19	OK
☐	LE001540	2019NE000140	NUTRIL REFEICOES COMERCIO DE SERVICOS EIRELI ME	2019VD001186	3.3.90.39	20/12/2019	16.308,40	16.308,40	proc. n. 3552/19 conf. DANFE n. 6548 de 18.12.19	OK
☐	LE001541	2019NE000151	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	2019VD001187	3.3.90.33	20/12/2019	1.433,16	1.433,16	proc. n. 3554/19 conf. fatura n. 207782 de 06.12.19	OK
☐	LE001542	2019NE000001	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	2019VD001188	3.1.90.11	18/12/2019	869.895,59	869.895,59	Folha referente ao 13º Salário/2019 - Servidores ativos SEGG	OK
☐	LE001543	2019NE000002	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	2019VD001189	3.1.90.12	18/12/2019	124.691,53	124.691,53	Folha referente ao 13º Salário/2019 - Servidores ativos SEGG	OK
☐	LE001544	2019NE001298	DISMAP COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.3.90.30	23/12/2019	6.510,00	6.510,00	PROC.N.03560/2019-8-REF-NF.N.00241/2019	OK
☐	LE001545	2019NE001301	AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA -EPP		3.3.90.30	26/12/2019	1.614,00	1.614,00	proc. n. 3572/19 conf. DANFE n. 31735 de 20.12.19	OK
☐	LE001546	2019NE001250	WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA - EPP		4.4.90.52	26/12/2019	2.933,33	2.933,33	PROC.N.03575/2019-4-REF-NF.N.0378/2019	OK

<input type="checkbox"/>	LE001547	2019NE000968	LOCALIZA RENT A CAR S/A	2019VD001190	3.3.90.33 26/12/2019	1.900,00	1.900,00	PROC.N.03576/2019-REF-FATURA N.262359/2019	OK
<input type="checkbox"/>	LE001548	2019NE000009	FINANPREV	2019VD001191	3.1.91.13 20/12/2019	99.603,16	99.603,16	REF. À GRATIFICAÇÃO NATALINA/2019	OK
<input type="checkbox"/>	LE001549	2019NE000188	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	2019VD001192	3.1.90.96 26/12/2019	32.505,07	32.505,07	proc. n. 3583/19 conf. demonstrativo de ressarcimento ref. 12/19	OK
<input type="checkbox"/>	LE001550	2019NE000005	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2019VD001193	3.1.90.13 20/12/2019	108.109,94	108.109,94	REF. À GRATIFICAÇÃO NATALINA/2019	OK
<input type="checkbox"/>	LE001551	2019NE000151	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	2019VD001195	3.3.90.33 27/12/2019	11.113,64	11.113,64	proc. n. 3586/19 conf. faturas n. 208220,208221,208222,208224 de 20.12.19	OK
<input type="checkbox"/>	LE001552	2019NE000010	IPESAUDE	2019VD001194	3.1.91.13 20/12/2019	17.033,95	17.033,95	REF. À GRATIFICAÇÃO NATALINA/2019	OK
<input type="checkbox"/>	LE001553	2019NE000211	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU	2019VD001196	3.1.90.13 20/12/2019	804,18	804,18	REF. À GRATIFICAÇÃO NATALINA/2019	OK
<input type="checkbox"/>	LE001554	2019NE000213	FUNDO FINANC.PREV.SOCIAL SERV.PUBLICOS DA BAHIA	2019VD001197	3.1.90.13 20/12/2019	379,28	379,28	REF. À GRATIFICAÇÃO NATALINA/2019	OK
<input type="checkbox"/>	LE001555	2019NE000009	FINANPREV	2019VD001198	3.1.91.13 30/12/2019	104.746,18	104.746,18	REF. À FOLHA DEZEMBRO/2019	OK
<input type="checkbox"/>	LE001556	2019NE000010	IPESAUDE	2019VD001199	3.1.91.13 30/12/2019	17.824,71	17.824,71	REF. À FOLHA DEZEMBRO/2019	OK
<input type="checkbox"/>	LE001557	2019NE000001	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	2019VD001209	3.1.90.11 31/12/2019	978.580,74	978.580,74	Folha de Pagamento Pessoal Ativo SEGG 12/2019	OK
<input type="checkbox"/>	LE001558	2019NE000003	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	2019VD001211	3.1.90.16 31/12/2019	7.877,14	7.877,14	Folha de Pagamento Pessoal Ativo SEGG 12/2019	OK
<input type="checkbox"/>	LE001559	2019NE000211	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU	2019VD001200	3.1.90.13 30/12/2019	804,18	804,18	REF. À FOLHA DEZEMBRO/2019	OK
<input type="checkbox"/>	LE001560	2019NE000213	FUNDO FINANC.PREV.SOCIAL SERV.PUBLICOS DA BAHIA	2019VD001207	3.1.90.13 30/12/2019	379,28	379,28	REF. À FOLHA DEZEMBRO/2019	OK
<input type="checkbox"/>	LE001561	2019NE000005	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2019VD001208	3.1.90.13 30/12/2019	122.745,37	122.745,37	REF. À FOLHA DEZEMBRO/2019	OK
<input type="checkbox"/>	LE001562	2019NE000960	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	2019VD001213	3.3.90.36 31/12/2019	8.300,00	8.300,00	Folha de Pagamento Pessoal Ativo SEGG 12/2019 -Estagiários	OK
<input type="checkbox"/>	LE001563	2019NE000002	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	2019VD001210	3.1.90.12 31/12/2019	107.663,04	107.663,04	Folha de Pagamento Pessoal Ativo SEGG 12/2019	OK
<input type="checkbox"/>	LE001564	2019NE000011	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	2019VD001212	3.3.90.08 31/12/2019	1.741,49	1.741,49	Folha de Pagamento Pessoal Ativo SEGG 12/2019	OK
<input type="checkbox"/>	LE001565	2019NE000013	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	2019VD001215	3.3.90.49 31/12/2019	8.338,27	8.338,27	Folha de Pagamento Pessoal Ativo SEGG 12/2019	OK
<input type="checkbox"/>	LE001566	2019NE000012	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	2019VD001214	3.3.90.46 31/12/2019	854,56	854,56	Folha de Pagamento Pessoal Ativo SEGG 12/2019	OK
<input type="checkbox"/>	LE001567	2019NE000006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2019VD001218	3.1.90.13 30/12/2019	804,18	804,18	REF. À FOLHA DEZEMBRO/2019	OK
<input type="checkbox"/>	LE001568	2019NE000006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2019VD001219	3.1.90.13 30/12/2019	9.771,00	9.771,00	REF. À FOLHA DEZEMBRO/2019	OK

Valor Total: 4.424.229,90 586.850,89 3.837.379,01

Registros [1-166](#) de 166**OBS. Os estornos das liquidações que antecedem o período informado são exibidos em tonalidade cinza.**

Detalhar (h)

SISAP

Emitir (m)