

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

Sexta-Feira, 28 de Junho de 2019 - 11:06:34 v3989-v02-p iGesp03

Usuário: VERA LUCIA DE SOUZA FERREIRA Encerrar Sessão (q)

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

Meus Favoritos (x) ...

Cadastro de Liquidação de Empenho



Exercício:	2019	Nº Empenho:	NE	
Unidade Gestora:	121011 GVG	Nº Liquidação:	LE	
Gestão:	00001 - TESOURO	Intervalo do Empenho:	NE a NE	
Fonte de Recurso:		Intervalo da Liquidação:	LE a LE	
Situação da Liquidação:	-- Selecione uma opção --	Período da Liquidação:	01/05/2019 a 31/05/2019	
Data da Liquidação:		Convênio:		
Usuário:		Modalidade:	-- Todos --	
Credor:	-- Todos --	Tipo de Despesa:	-- Todos --	
Ficha Financeira:		Valor:		
Célula Orçamentária:		Valor da Liquidação:	a	
Elemento de Despesa:				
Ordenação:	Liquidacao ☐ Crescente ☒ Decrescente		Registros por Página: Todos Localizar (l)	

X	Liquidação	Empenho	Documento VD	Elemento de Despesa	Credor	Data Liquidação	Valor Liquidado	Total Estornado no Período	Liquidado - Estornado	Observação	Info. SISAP
☐	LE000028	2019NE000001	2019VD000027	3.1.90.11	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	31/05/2019	47.341,32		47.341,32	Folha de Pagamento 05/2019 - ...	OK
☐	LE000027	2019NE000001	2019VD000026	3.1.90.11	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	15/05/2019	74,73		74,73	Folha de Pagamento Suplementa...	OK
☐	LE000026	2019NE000004	2019VD000025	3.1.90.13	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/05/2019	9.941,67		9.941,67	REF. À FOLHA MAIO/2019	OK
☐	LE000025	2019NE000008	2019VD000024	3.1.91.13	IPESAÚDE	31/05/2019	413,99		413,99	REF. À FOLHA MAIO/2019	OK
☐	LE000023	2019NE000014	2019VD000019	3.3.90.14	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	27/05/2019	840,00		840,00	proc. n. 47/19 OK conf. sol. de ...	OK
☐	LE000022	2019NE000014	2019VD000022	3.3.90.14	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	27/05/2019	600,00		600,00	proc. n. 45/19 OK conf. sol. de ...	OK
☐	LE000021	2019NE000014	2019VD000020	3.3.90.14	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	27/05/2019	600,00		600,00	proc. n. 45/19 OK conf. sol. de ...	OK
☐	LE000020	2019NE000014	2019VD000019	3.3.90.14	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	27/05/2019	2.400,00		2.400,00	proc. n.47/19 OK conf. sol. de d...	OK
☐	LE000019	2019NE000020	2019VD000021	3.3.90.33	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	27/05/2019	1.667,18		1.667,18	proc. n. 46/19 OK conf. fatura n...	OK
Valor Total:							63.878,89	0,00	63.878,89		

Registros [1-9](#) de 9**OBS. Os estornos das liquidações que antecedem o período informado são exibidos em tonalidade cinza.**[Detalhar \(h\)](#)[Incluir Coletiva \(c\)](#)[Emitir \(m\)](#)