X	Empenho	Data do Empenho	Credor	Valor Empenhado no Item de Gasto	Valor Empenhado Atual	Valor Liquidado Atual	Valor Pago Atual
○	2024NE000001	02/01/2024	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO		1.039.000,00	77.812,64	77.812,64
○	2024NE000002	02/01/2024	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO		655.330,00	78.480,25	78.480,25
○	2024NE000003	02/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS		384.765,00	25.198,36	25.198,36
○	2024NE000004	02/01/2024	AJ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA		1.708.836,00	418.974,14	418.974,14
○	2024NE000005	02/01/2024	RM TERCEIRIZACAO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA		126.134,00	31.533,37	31.533,37
○	2024NE000006	02/01/2024	RM TERCEIRIZACAO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA		57.339,00	14.334,85	14.334,85
○	2024NE000007	02/01/2024	RM TERCEIRIZACAO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA		80.110,00	20.027,42	20.027,42
○	2024NE000008	02/01/2024	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO		13.390,00	3.660,00	3.660,00
○	2024NE000009	02/01/2024	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA		600,00	196,05	196,05
○	2024NE000010	02/01/2024	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE		6.400,00	3.300,23	3.158,17
○	2024NE000011	02/01/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		2.350,00	2.300,92	1.097,34
○	2024NE000012	02/01/2024	J M VIEIRA - COMERCIO DE GAS E AGUA		2.000,01	208,59	208,59
○	2024NE000013	02/01/2024	RL COPIADORA LTDA		1.500,00	1.443,20	1.443,20
○	2024NE000014	02/01/2024	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO		2.149,99	794,39	794,39
○	2024NE000015	02/01/2024	DIARIAS DE SERVIDOR		44.000,00	9.920,00	9.920,00
○	2024NE000016	02/01/2024	CLARO S.A		7.000,00	1.277,40	1.277,40
○	2024NE000017	02/01/2024	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		1.255,87	3,37	3,37
○	2024NE000018	02/01/2024	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		12.000,00	5.867,47	5.867,47
○	2024NE000019	02/01/2024	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		7.744,13	538,97	538,97
○	2024NE000020	02/01/2024	CS BRASIL FROTAS S.A		26.345,96	0,00	0,00
○	2024NE000021	02/01/2024	CS BRASIL FROTAS S.A		32.000,00	0,00	0,00
○	2024NE000022	02/01/2024	CS BRASIL FROTAS S.A		17.954,02	0,00	0,00
○	2024NE000023	02/01/2024	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA		67.071,38	21.582,82	21.582,82
○	2024NE000024	02/01/2024	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA		28.000,00	3.996,67	3.996,67
○	2024NE000025	02/01/2024	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA		10.000,00	475,00	475,00
○	2024NE000029	02/01/2024	DIARIAS DE SERVIDOR		60.000,00	6.018,00	6.018,00
○	2024NE000030	02/01/2024	CS BRASIL FROTAS S.A		100.000,00	0,00	0,00
○	2024NE000031	02/01/2024	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA		36.909,85	0,00	0,00
○	2024NE000032	02/01/2024	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA		3.090,35	3.090,35	3.090,35
○	2024NE000042	02/01/2024	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA		8.928,62	8.928,62	8.928,62
○	2024NE000026	24/01/2024	AJ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA		11.581,00	0,00	0,00
○	2024NE000027	29/01/2024	DJALMA FERREIRA DA SILVA JUNIOR		2.300,00	2.300,00	2.300,00
○	2024NE000028	29/01/2024	RENILDO NAVAES COELHO JUNIOR		2.300,00	2.300,00	2.300,00
○	2024NE000033	01/02/2024	ERALDO BEZERRA CAVALCANTE		2.300,00	2.300,00	2.300,00
○	2024NE000034	01/02/2024	JOSE ESMERALDO DE MELO		1.080,00	1.080,00	1.080,00
○	2024NE000035	01/02/2024	JOSE ESMERALDO DE MELO		150,00	150,00	150,00
○	2024NE000036	01/02/2024	IVSON DE SOUZA SILVA		1.300,00	1.300,00	1.300,00
○	2024NE000037	01/02/2024	IVSON DE SOUZA SILVA		1.000,00	1.000,00	1.000,00
○	2024NE000038	06/02/2024	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO		13.390,00	0,00	0,00
○	2024NE000039	07/02/2024	RENYA CARLA MEDEIROS DA SILVA		2.300,00	2.300,00	2.300,00
○	2024NE000040	07/02/2024	ERCILIO ANTONIO PAULINO		2.300,00	2.300,00	2.300,00
○	2024NE000041	08/02/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		REFORCO DE 350,00	0,00	0,00
	Valor Total da Página:				4.903.205,00	754.992,68	753.647,04

Valores totais relativos ao Filtro

Total Empenhado no Item de Gasto:		Total Pago Atual:	R$ 753.647,04
Total Empenhado Atual:	R$ 4.903.205,00	Saldo a Liquidar:	R$ 4.148.212,32
Total Liquidado Atual:	R$ 754.992,68	Saldo a Pagar Liquidado:	R$ 1.345,64

Valores totais relativos à Unidade Gestora escolhida

Total Empenhado no Item de Gasto:		Total Pago Atual:	R$ 753.647,04 (99,82% do Liquidado)
Total Empenhado Atual:	R$ 4.903.205,00	Saldo a Liquidar:	R$ 4.148.212,32
Total Liquidado Atual:	R$ 754.992,68 (15,40% do Empenhado)	Saldo a Pagar Liquidado:	R$ 1.345,64

Registros 1-52 de 42

Extrato (r)