

Consultar Despesa Empenhada por Unidade Gestora

Consultar Despesa Empenhada por Unidade Gestora

Limpar campos (3) Ocultar campos (4)

Unidade Gestora:	520801 *		
Gestão:	22008 - ITERPE *	Exercício:	2025 *
Intervalo do Valor Empenhado Atual:	Até	Período do Empenho:	Até
Tipo do Empenho:	☐ Empenho ☐ Reforço ☒ Todos	Anulado:	☐ Total ☐ Parcial ☐ Sem Anulação ☒ Todos
Modalidade:	-- Todos --	Tipo de Despesa:	-- Todos --
Banco de Preço:	☐ Sim ☐ Não ☒ Todos	Modalidade de Licitação:	-- Todos --
Licitação:		Convênio:	
Contrato:		CEO:	
Referência Legal:			
Situação do Empenho:	Liquidação:	☐ Com saldo ☐ Sem saldo ☒ Todos	
	Previsão de Desembolso:	☐ Com saldo ☐ Sem saldo ☒ Todos	
	Pagamento:	☐ Com saldo ☐ Sem saldo ☒ Todos	
	Anulação:	☐ Com saldo ☐ Sem saldo ☒ Todos	
Célula Orçamentária:	Unidade Orçamentária:		
	Função:	-- Todos --	
	Sub-Função:	-- Todos --	
	Programa de Governo:		
	Ação:		
	Subação:		
	Indicador Temporal da Fonte de Recurso:	-- Todos --	
	Fonte de Recurso:		
	Categoria Econômica:	-- Todos --	
Grupo de Despesa:	-- Todos --		
Finalidade de Pagamento do FUNDEB:	-- Selecione uma opção -- *		
Modalidade Aplicação:	-- Todos --		
Despesa Gerencial:	-- Selecione uma opção --		
Destinação de Recurso:			
Natureza de Despesa:			
Credor:	-- Todos --		
Ordenação:	Data do empenho ☒ Crescente ☐ Decrescente	Registros por Página:	Todos Localizar (I)

X	Empenho	Data do Empenho	Credor	Valor Empenhado no Item de Gasto	Valor Empenhado Atual	Valor Liquidado Atual	Valor Pago Atual
☐	2025NE000001	02/01/2025	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO		500.000,00	39.350,00	39.350,00
☐	2025NE000002	02/01/2025	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO		1.031.705,00	82.037,59	82.037,59
☐	2025NE000003	02/01/2025	AJ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA		1.690.243,60	439.904,15	439.904,15
☐	2025NE000004	02/01/2025	RM TERCEIRIZACAO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA		149.240,00	34.912,37	34.912,37
☐	2025NE000005	02/01/2025	RM TERCEIRIZACAO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA		68.836,00	17.208,18	17.208,18
☐	2025NE000006	02/01/2025	RM TERCEIRIZACAO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA		57.360,40	11.950,08	1.314,51
☐	2025NE000007	02/01/2025	AJ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA		10.000,00	0,00	0,00
☐	2025NE000008	02/01/2025	DIARIAS DE SERVIDOR		67.760,00	9.103,12	8.592,76
☐	2025NE000009	02/01/2025	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO		14.300,00	8.201,21	0,00
☐	2025NE000010	02/01/2025	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE		6.340,00	1.750,85	1.423,52
☐	2025NE000011	02/01/2025	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA		320,00	79,86	79,86
☐	2025NE000012	02/01/2025	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		23.000,00	7.035,36	1,16
☐	2025NE000013	02/01/2025	CLARO S.A		2.380,00	0,00	0,00
☐	2025NE000014	02/01/2025	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA		84.900,00	0,00	0,00
☐	2025NE000015	02/01/2025	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA		REFORÇO DE 39.900,00	0,00	0,00
☐	2025NE000016	02/01/2025	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA		20.000,00	0,00	0,00
☐	2025NE000017	02/01/2025	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA		4.440,00	61,77	61,77
☐	2025NE000018	02/01/2025	RL COPIADORA LTDA		4.329,60	0,00	0,00
☐	2025NE000019	02/01/2025	J M VIEIRA DISTRIBUIDORA LTDA		2.160,40	0,00	0,00
☐	2025NE000020	02/01/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		6.000,00	989,08	989,08
☐	2025NE000021	02/01/2025	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO		10.000,00	3.210,15	3.210,15
☐	2025NE000022	02/01/2025	CS BRASIL FROTAS S.A.		13.300,00	0,00	0,00
☐	2025NE000023	02/01/2025	CS BRASIL FROTAS S.A.		6.572,00	0,00	0,00
☐	2025NE000024	02/01/2025	CS BRASIL FROTAS S.A.		14.882,00	0,00	0,00
☐	2025NE000025	02/01/2025	CS BRASIL FROTAS S.A.		4.506,00	0,00	0,00
☐	2025NE000026	02/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS		200.000,00	758,98	758,98
☐	2025NE000027	02/01/2025	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA		21.057,03	21.057,03	21.057,03
☐	2025NE000028	02/01/2025	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		7.033,62	7.033,62	7.033,62
☐	2025NE000029	02/01/2025	CLARO S.A		4.566,28	4.566,28	4.566,28
☐	2025NE000030	30/01/2025	RONALDO DE HOLANDA NEVES		4.000,00	4.000,00	4.000,00
☐	2025NE000031	03/02/2025	ANDRE ANGELO DA SILVA		3.500,00	3.500,00	0,00
Valor Total da Página:					4.032.731,93	696.709,68	666.501,01
Valores totais relativos ao Filtro							
Total Empenhado no Item de Gasto:				Total Pago Atual:		R\$ 666.501,01	
Total Empenhado Atual:		R\$ 4.032.731,93		Saldo a Liquidar:		R\$ 3.336.022,25	
Total Liquidado Atual:		R\$ 696.709,68		Saldo a Pagar Liquidado:		R\$ 30.208,67	
Valores totais relativos à Unidade Gestora escolhida							
Total Empenhado no Item de Gasto:				Total Pago Atual:		R\$ 666.501,01 (95,66% do Liquidado)	
Total Empenhado Atual:		R\$ 4.032.731,93		Saldo a Liquidar:		R\$ 3.336.022,25	
Total Liquidado Atual:		R\$ 696.709,68 (17,28% do Empenhado)		Saldo a Pagar Liquidado:		R\$ 30.208,67	
Registros 1-31 de 31							

Extrato (r)