

Consultar Despesa Empenhada por Unidade Gestora★

Consultar Despesa Empenhada por Unidade Gestora

Unidade Gestora:	520801 *		
Gestão:	22008 - ITERPE *	Exercício:	2026 *
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:		
Grupo de Despesa:	Categoria Econômica:	-- 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
☐	2026NE000001	02/01/2026	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO		100.000,00	0,00	0,00
☐	2026NE000002	02/01/2026	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO		1.463.590,00	0,00	0,00
☐	2026NE000003	02/01/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		406.800,00	0,00	0,00
☐	2026NE000004	02/01/2026	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO		REFORÇO DE 80.000,00	0,00	0,00
☐	2026NE000005	02/01/2026	RM TERCEIRIZACAO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA		0,00	0,00	0,00
☐	2026NE000006	02/01/2026	RM TERCEIRIZACAO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA		450.000,00	46.581,22	46.581,22
☐	2026NE000007	02/01/2026	RM TERCEIRIZACAO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA		200.000,00	13.746,02	13.746,02
☐	2026NE000008	02/01/2026	RM TERCEIRIZACAO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA		240.000,00	19.718,90	19.718,90
☐	2026NE000009	02/01/2026	AJ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA		4.493.990,87	519.029,84	519.029,84
☐	2026NE000010	02/01/2026	AJ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA		15.000,00	0,00	0,00
☐	2026NE000011	02/01/2026	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO		30.000,00	7.541,84	0,00
☐	2026NE000012	02/01/2026	PRATICA TECNOLOGIA LTDA		8.200,00	741,00	741,00
☐	2026NE000013	02/01/2026	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA		283.200,00	23.941,79	23.941,79
☐	2026NE000014	02/01/2026	DIARIAS DE SERVIDOR		420.000,00	0,00	0,00
☐	2026NE000015	02/01/2026	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		24.000,00	1.652,76	1.652,76
☐	2026NE000016	02/01/2026	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA		990,00	87,84	87,84
☐	2026NE000017	02/01/2026	CS BRASIL FROTAS S.A.		174.922,00	0,00	0,00
☐	2026NE000018	02/01/2026	CS BRASIL FROTAS S.A.		44.645,00	0,00	0,00
☐	2026NE000019	02/01/2026	CS BRASIL FROTAS S.A.		44.645,00	0,00	0,00
☐	2026NE000020	02/01/2026	CS BRASIL FROTAS S.A.		26.288,00	0,00	0,00
☐	2026NE000021	02/01/2026	CS BRASIL FROTAS S.A.		REFORÇO DE 28.161,00	0,00	0,00
☐	2026NE000022	02/01/2026	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		81.380,16	7.354,28	6.781,68
☐	2026NE000023	02/01/2026	CLARO S.A.		6.600,00	529,37	529,37
☐	2026NE000024	02/01/2026	RL COPIADORA LTDA		722,00	0,00	0,00
☐	2026NE000025	02/01/2026	RBO CONSULTORES & AUDITORES LTDA		15.983,00	0,00	0,00
☐	2026NE000026	02/01/2026	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO		10.000,00	0,00	0,00
☐	2026NE000027	02/01/2026	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		4.900,00	0,00	0,00
☐	2026NE000029	02/01/2026	AJ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA		531.586,84	531.586,84	58.474,55
☐	2026NE000028	02/02/2026	RONALDO DE HOLANDA NEVES		600,00	600,00	0,00
Valor Total da Página:					9.078.042,87	1.173.111,70	691.284,97

Valores totais relativos ao Filtro			
Total Empenhado no Item de Gasto:		Total Pago Atual:	R\$ 691.284,97
Total Empenhado Atual:	R\$ 9.078.042,87	Saldo a Liquidar:	R\$ 7.904.931,17
Total Liquidado Atual:	R\$ 1.173.111,70	Saldo a Pagar Liquidado:	R\$ 481.826,73

Valores totais relativos à Unidade Gestora escolhida			
Total Empenhado no Item de Gasto:		Total Pago Atual:	R\$ 691.284,97 (58,93% do Liquidado)
Total Empenhado Atual:	R\$ 9.078.042,87	Saldo a Liquidar:	R\$ 7.904.931,17
Total Liquidado Atual:	R\$ 1.173.111,70 (12,92% do Empenhado)	Saldo a Pagar Liquidado:	R\$ 481.826,73

Registros [1-29](#) de 29