

## Relatório de Execução da Despesa

Ano: 2023

Mês: AGOSTO/2023

Órgão: 019101-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRIOS

Nota de Empenho	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
2023NE0000376	JOSE HERCULANO BANDEIRA DE MELO	5.405.000,00	5.405.000,00	5.405.000,00
2023NE0000377	WEGA PAR LTDA	4.660.000,00	4.660.000,00	4.660.000,00
2023NE0000384	GARDENIA LOUREIRO FREIRE SIQUEIRA	396,00	396,00	396,00
2023NE0000390	FOLHA DE PAGAMENTO	535.170,67	535.170,67	505.614,93
2023NE0000391	FOLHA DE PAGAMENTO	69.154,00	69.154,00	69.154,00
2023NE0000392	FOLHA DE PAGAMENTO	50.122,90	50.122,90	50.122,90
2023NE0000393	FOLHA DE PAGAMENTO	19.069,88	19.069,88	19.069,88
2023NE0000394	FOLHA DE PAGAMENTO	16.484,23	16.484,23	16.484,23
2023NE0000395	FOLHA DE PAGAMENTO	5.565,41	5.565,41	5.565,41
2023NE0000396	FOLHA DE PAGAMENTO	4.197,64	4.197,64	4.197,64
2023NE0000397	FOLHA DE PAGAMENTO	396,00	396,00	396,00
2023NE0000398	FOLHA DE PAGAMENTO	36,00	36,00	36,00
2023NE0000399	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	87.902,48	87.902,48	0,00
2023NE0000400	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	57.396,32	57.396,32	0,00
2023NE0000401	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	4.395,12	4.395,12	4.395,12
2023NE0000402	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	857,58	857,58	0,00
2023NE0000403	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	274,88	274,88	274,88
2023NE0000404	FOLHA DE PAGAMENTO	3.965,92	3.965,92	3.965,92
2023NE0000405	FOLHA DE PAGAMENTO	2.787,18	2.787,18	2.787,18
2023NE0000406	HORT COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI	254,70	0,00	0,00
2023NE0000408	A J DE SOUZA ALMADA EIRELI	181,40	0,00	0,00
2023NE0000411	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	166,30	0,00	0,00
2023NE0000412	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	817,60	0,00	0,00
2023NE0000413	PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA	3.562,30	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>		<b>10.928.154,51</b>	<b>10.923.172,21</b>	<b>10.747.460,09</b>

REL\_LISTANE.JRXML - Relatório de Execução da Despesa