

[Tributário](#)[Financeiro](#)[Planejamento](#)[Administrativo](#)

Consultar Empenhos ★ > Extrato de Empenho

Extrato de Empenho

Unidade Gestora:	130301-DPPE	Gestão:	00001-ADM. DIRETA
Número do Empenho:	2021 NE000096	Número da Solicitação:	2021 SE000054
Data do Empenho:	04/01/2021	Data/Hora da Solicitação:	25/01/2021 12:55:27
Usuário Responsável Empenho:	045.473.924-98 DANIELLY KASSANDRA FI	Usuário Responsável Solicitação:	074.517.324-10 LEANDRO NEVES BEZERRA
Fornecedor:	CNPJ 09.281.162/0001-10	TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	
Tipo da Solicitação:	<input checked="" type="radio"/> Empenho <input type="radio"/> Reforço	Empenho a Reforçar:	
Modalidade:	ESTIMATIVO	Tipo de Despesa:	NORMAL
Modalidade de Licitação:	7 - PREGAO ELETRONICO	Licitação:	1303012020000011
Contrato:	00008/2020-DPPE-130301	Lote:	
CEO:	130301.2020.CEO.000021	Urgência:	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não

Célula Orçamentária:	1.00127.14.122.0939.4355.0000.0101000000
Ficha Financeira:	2021.130301.00001.0101000000.33000000.12 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - Outras Despesas Correntes
Elemento de Despesa:	3.3.90.37 - Locação de Mão-De-Obra
Convênio:	

Valores do Empenho:	Valor Empenhado:	122.737,85	Total Liquidado:	1.460.671,52
	Total Reforçado:	1.400.788,29	Total Pago:	1.460.671,52
	Total Anulado:	62.854,62	Valor a Pagar:	0,00
	Valor Empenhado Atual:	1.460.671,52	Valor a Pagar Liquidado:	0,00
	Total de PD:	0,00	Valor a Liquidar:	0,00

Referência Legal:	DECRETO Nº 32.539/08 - LEI FEDERAL Nº 10.520/02 (LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO)		
Origem do Protocolo:	<input checked="" type="radio"/> e-Fisco <input type="radio"/> Outros	Número do Protocolo:	

Cronograma de Desembolso

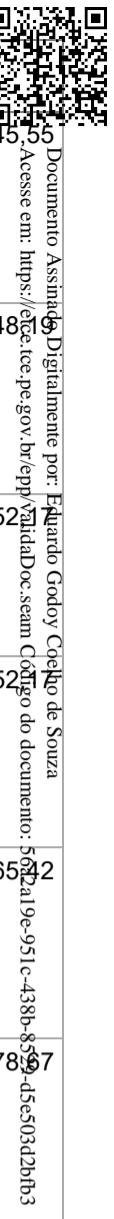
<input checked="" type="radio"/> Atual <input type="radio"/> Original					
Janeiro	122.737,85	Fevereiro	122.737,85	Março	122.737,85
Abril	122.737,85	Maio	122.737,85	Junho	126.789,60
Julho	126.789,60	Agosto	126.789,60	Setembro	126.789,60
Outubro	104.179,23	Novembro	126.789,60	Dezembro	108.855,04

Local de Entrega

CEP:	50.070-330	UF:	PE
Município:	RECIFE	Localidade:	998 - RECIFE
Bairro:	B VISTA	Logradouro:	RUA MARQUES DE AMARAL
Número:	127	Complemento:	

Observação do Solicitante:	Empenho ref. a despesas relativas a locação de mão-de-obra, no período de 01/01 a 31/01/2021, cfe. CT 011/2020
Observação da Conformidade:	

Itens da Solicitação Original



Código do Item	Item de Gasto	Descrição	Qt. Máxima	Qt. Empenhada	Unidade Fornecimento	Preço Unitário	Preço Total
511161-7	3.3.90.37.01	SERVICO DE PRESTACAO DE MAO DE OBRA - DO TIPO GERENTE DE PATRIMONIO E COMPRAS,SEGUNDA A SEXTA,TURNO DIURNO,40 HORAS SEMANAIS	12.00	1,00	MÊS	11345,5500	11.345,55
511170-6	3.3.90.37.01	SERVICO DE PRESTACAO DE MAO DE OBRA - DO TIPO GERENTE FINANCEIRO,SEGUNDA A SEXTA,TURNO DIURNO,40 HORAS SEMANAIS	12.00	1,00	MÊS	10948,1900	10.948,19
511162-5	3.3.90.37.01	SERVICO DE PRESTACAO DE MAO DE OBRA - DO TIPO ASSESSOR JURIDICO,SEGUNDA A SEXTA,TURNO DIURNO,40 HORAS SEMANAIS	12.00	1,00	MÊS	10352,1700	10.352,17
511166-8	3.3.90.37.01	SERVICO DE PRESTACAO DE MAO DE OBRA - DO TIPO GERENTE DE TRANSPORTES,SEGUNDA A SEXTA,TURNO DIURNO,40 HORAS SEMANAIS	12.00	1,00	MÊS	10352,1700	10.352,17
511163-3	3.3.90.37.01	SERVICO DE PRESTACAO DE MAO DE OBRA - DO TIPO ASSISTENTE DE CONTROLADORIA,SEGUNDA A SEXTA,TURNO DIURNO,40 HORAS SEMANAIS	12.00	1,00	MÊS	8365,4200	8.365,42
511173-0	3.3.90.37.01	SERVICO DE PRESTACAO DE MAO DE OBRA - DO TIPO ANALISTA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO,SEGUNDA A SEXTA,TURNO DIURNO,40 HORAS SEMANAIS	12.00	1,00	MÊS	6378,6700	6.378,67
511310-5	3.3.90.37.01	SERVICO DE PRESTACAO DE MAO DE OBRA - DO TIPO ASSISTENTE CONTABIL,40 HORAS SEMANAIS,TURNO DIURNO,SEGUNDA A SEXTA	12.00	1,00	MÊS	5214,4400	5.214,44
511171-4	3.3.90.37.01	SERVICO DE PRESTACAO DE MAO DE OBRA - DO TIPO ANALISTA CONTABIL,SEGUNDA A SEXTA,TURNO DIURNO,40 HORAS SEMANAIS	12.00	1,00	MÊS	3875,2200	3.875,22
511172-2	3.3.90.37.01	SERVICO DE PRESTACAO DE MAO DE OBRA - DO TIPO AUXILIAR FINANCEIRO,SEGUNDA A SEXTA,TURNO DIURNO,40 HORAS SEMANAIS	12.00	1,00	MÊS	3786,7700	3.786,77
511167-6	3.3.90.37.01	SERVICO DE PRESTACAO DE MAO DE OBRA - DO TIPO CHEFE DE SERVICOS DE LICITACOES,SEGUNDA A SEXTA,TURNO DIURNO,40 HORAS SEMANAIS	12.00	1,00	MÊS	13964,0800	13.964,08
511169-2	3.3.90.37.01	SERVICO DE PRESTACAO DE MAO DE OBRA - DO TIPO CHEFE DE SERVICOS DE CONTRATOS E CONVENIOS,SEGUNDA A SEXTA,TURNO DIURNO,40 HORAS SEMANAIS	12.00	1,00	MÊS	13964,0800	13.964,08
511165-0	3.3.90.37.01	SERVICO DE PRESTACAO DE MAO DE OBRA - DO TIPO TECNICO DE CONTROLADORIA,SEGUNDA A SEXTA,TURNO DIURNO,40 HORAS SEMANAIS	12.00	1,00	MÊS	12338,9200	12.338,92
511160-9	3.3.90.37.01	SERVICO DE PRESTACAO DE MAO DE OBRA - DO TIPO CONTADOR,SEGUNDA A SEXTA,TURNO DIURNO,44 HORAS SEMANAIS	12.00	1,00	MÊS	11852,1700	11.852,17
Valor Total da Solicitação:							122.737,85

Itens da Solicitação de Reforço Itens da Anulação Dados da Liquidação Dados do Pagamento



Número Documento	Data	Tipo da OB	Situação	Data do Cancelamento	Data do Pagamento/Devolução	Conta Corrente Recebedora	Usuário Responsável	Valor Total	Retenções	Valor Líquido
2021OB000183	03/02/2021	12	PAGA		03/02/2021	104-4253-300000046	REYMS FERNANDES RAMOS	119.637,67	20.338,40	99.299
2021OB000443	02/03/2021	12	PAGA		03/03/2021	104-4253-300000046	REYMS FERNANDES RAMOS	118.862,63	20.206,65	98.655
2021OB000809	05/04/2021	12	PAGA		05/04/2021	104-4253-300000046	REYMS FERNANDES RAMOS	118.862,63	20.206,65	98.655
2021OB001067	04/05/2021	12	PAGA		05/05/2021	104-4253-300000046	REYMS FERNANDES RAMOS	118.862,63	20.206,65	98.655
2021OB001303	02/06/2021	12	PAGA		02/06/2021	104-4253-300000046	REYMS FERNANDES RAMOS	118.862,63	20.206,65	98.655
2021OB001570	05/07/2021	12	PAGA		05/07/2021	104-4253-300000046	REYMS FERNANDES RAMOS	118.862,63	20.206,65	98.655
2021OB001887	04/08/2021	12	PAGA		04/08/2021	104-4253-300000046	REYMS FERNANDES RAMOS	127.442,54	21.665,24	105.777
2021OB002180	03/09/2021	12	PAGA		03/09/2021	104-4253-300000046	REYMS FERNANDES RAMOS	127.442,54	21.665,24	105.777
2021OB002474	05/10/2021	12	PAGA		05/10/2021	104-4253-300000046	REYMS FERNANDES RAMOS	127.442,54	21.665,24	105.777
2021OB002707	04/11/2021	12	PAGA		04/11/2021	104-4253-300000046	REYMS FERNANDES RAMOS	127.442,54	21.665,24	105.777
2021OB002947	02/12/2021	12	PAGA		02/12/2021	104-4253-300000046	REYMS FERNANDES RAMOS	118.475,27	20.140,79	98.334,48
2021OB003214	17/12/2021	12	PAGA		17/12/2021	104-4253-300000046	REYMS FERNANDES RAMOS	118.475,27	20.140,79	98.334,48
Valor Total:								1.460.671,52	248.314,19	1.212.357,33
Valor Total devolvido OB:										0,00
Valor Total Pago:										1.460.671,33

Dados da Prestação de Contas [+](#)
Dados da Reclassificação de Despesas [+](#)
Dados do Reforço [+](#)
Dados da Anulação [+](#)
Dados da Previsão de Desembolso [+](#)
Dados da Guia de Recebimento [+](#)
Dados de Ingresso [+](#)
Dados da Execução dos Restos a Pagar Não Processados [+](#)
Dados da Retenção [+](#)

Desistir (t)