

**Vigência: 04/08/2022 a 04/08/2023**

Cálculo de valores a empenhar de solicitação de empenho

Data da última atualização/verificação: **20-jul.-2022**

Dados do Processo	
Processo no SIPAC:	23225.000335/2021-21
CNPJ/CPF:	07.051.882/0001-63
Nome/Razão Social:	Total Prime Terceirização e Serviços EIRELI
Modalidade e n° do processo de Licitação:	PE. 03/2021 - UASG 158123
N° do contrato:	31/2021

Solicitações de empenho realizadas:			
Documento	Data	Valor	Motivo
Documento N° 228/2022 - SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHO - JFACGCONTR	18/07/2022	R\$ 357.497,28	T.A. - Prorrogação do contrato
[..]			
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 357.497,28</b>	

Valores solicitados, empenhados e a empenhar										
Itens do processo de licitação	Valor mensal	ND + Subitem	Solicitado		Empenhado (Considerar reforços e anulações)		Saldo a empenhar		Valor que será empenhado em 20/07/2022:	
			Qtde	Valor total	Qtde	Valor total	Qtde	Valor total	Qtde	Valor total
1	26.864,80	339037.01	12	R\$ 357.497,28	7	R\$ 208.540,08	5	R\$ 148.957,20	5	R\$ 148.957,20
<b>Totais</b>				<b>R\$ 357.497,28</b>		<b>R\$ 208.540,08</b>		<b>R\$ 148.957,20</b>		<b>R\$ 148.957,20</b>

Total por ND + Subitem									
Itens do processo de licitação	ND + subitem	Solicitado		Empenhado (Considerar reforços e anulações)		Saldo a empenhar		Valor que será empenhado em 20/07/2022:	
1	339037.01	R\$	357.497,28		0	R\$	148.957,20	R\$	148.957,20
<b>Totais</b>		<b>R\$</b>	<b>357.497,28</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>148.957,20</b>	<b>R\$</b>	<b>148.957,20</b>

**Observação:**

Empenhos emitidos para esta vigência do contrato:		
NE	Valor	Data:
2022NE000112	R\$ 208.540,08	18/07/2022
[..]		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 208.540,08</b>	



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS  
GERAIS

**PLANILHA DE CONTROLE DE DESPESA (051.2) Nº 72/2022 - JFACGCORFI (11.03.07.03)**

**Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO**

**Juiz de Fora-MG, 20 de Julho de 2022**

**PCD\_- Empenhado\_x\_a\_empenhar\_- Total\_Prime-Posio\_de\_20.07.2022.pdf**

**Total de páginas do documento original: 1**

*(Assinado digitalmente em 25/07/2022 11:21 )*

**MARCIO HIPOLITO DE ABREU**

*CONTADOR*

*1869370*

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>  
informando seu número: **72**, ano: **2022**, tipo: **PLANILHA DE CONTROLE DE DESPESA (051.2)**,  
data de emissão: **20/07/2022** e o código de verificação: **3f410dacda**