

Vigência: 04/08/2023 a 04/08/2024
PLANILHA DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DE DESPESA CONTRATUAL

Data da última atualização/verificação: **28-fev.-2024**

| 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 processao de Licitação: | PE. 03/2021 - UASG 158123 |
| N° do contrato: | 31/2021 |

| Solicitações de empenho realizadas: | | | |
|---|------------|-----------------------|--------------------------------|
| Documento | Data | Valor | Motivo |
| Documento N°300/2023 - SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHO - JFACGCONTR | 13/07/2023 | R\$ 357.497,28 | T.A. - Prrorrog. do contrato |
| Documento N°413/2023 - SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHO - JFACGCONTR | 04/09/2023 | R\$ 36.584,51 | T.A. - repactuação do contrato |
| [..] | | | |
| TOTAL | | R\$ 394.081,79 | |

| 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 28/02/2024 | |
| | | | Qtde | Valor total | Qtde | Valor total | Qtde | Valor total | Qtde | Valor total |
| 1 | 31.943,43 | 339037.01 | 12 | R\$ 394.081,79 | 12 | R\$ 172.592,12 | 0 | R\$ 221.489,67 | | R\$ 95.830,29 |
| | | | | R\$ 394.081,79 | | R\$ 172.592,12 | | R\$ 221.489,67 | | R\$ 95.830,29 |

Observação:

| Empenhos emitidos para esta vigência do contrato: | | |
|---|-----------------------|------------|
| NE | Valor | Data: |
| 2023NE000186 | R\$ 136.007,61 | 17/07/2023 |
| 2023NE000224 | R\$ 36.584,51 | 05/09/2023 |
| [..] | | |
| TOTAL | R\$ 172.592,12 | |