

Vigência: A definir

PLANILHA DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DE DESPESA CONTRATUAL

| | |
|---|---------------------|
| Data da última atualização/verificação: | 28-mai.-2024 |
|---|---------------------|

Dados do Processo

| | |
|--|---|
| Processo no SIPAC: | 23225.000580/2024-81 |
| CNPJ/CPF: | 38.074.576/0001-76 |
| Nome/Razão Social: | EXPRESSO SOLUÇÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
| Modalidade e n° do processao de Licitação: | P.E. 90018/2024 - UASG 158123 |
| N° do contrato: | 29/2024 |

Solicitação de Origem

| Documento | Data | Valor | Motivo |
|---|--------------|----------------|------------------------|
| Documento Nº 21/2024 - S.E.E. COM L. COM C. - JFACGCONTR - 22.05.2024 | 22-mai.-2024 | R\$ 113.880,00 | Celebração do contrato |

Valores solicitados, empenhados e a empenhar

| Itens do proc. | Valor Unitário | Qtde | ND e subelemento | Solicitado | | Empenhado | | Saldo a Empenhar | | Valor que será empenhado em 28/05/2024 | |
|----------------|----------------|-------|------------------|------------|-----------------------|-----------|--------------|------------------|-----------------------|--|----------------------|
| | | | | Qtde | Valor | Qtde | Valor | Qtde | Valor | Qtde | Valor |
| 1 | R\$ 9,49 | 12000 | 339033.03 | 12.000 | R\$ 113.880,00 | | | 12.000 | R\$ 113.880,00 | 1.054 | R\$ 10.002,46 |
| Totais: | | | | | R\$ 113.880,00 | | R\$ - | | R\$ 113.880,00 | | R\$ 10.002,46 |

Observações:

Empenhos emitidos para esta vigência do contrato:

| NE | Valor | Data |
|--------------|-----------------|------|
| [...] | | |
| TOTAL | R\$ 0,00 | |