



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2015



## RAZÃO DE EMPENHOS - FORNEC. DE ATÉ

Página 1 de

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DE ARAUJO  
Acesse em: https://portal.cadpe.gov.br/epp/ValidaDoc.seam Código do documento: dc117242-d0cf-4257-90ca-7a922600a66d

### 419 JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA

CNPJ: 103.710.404-85

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	FR-CA	Liquidado	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq.	Pago Bruto	A pag
25/02/2015	232/1 OR	25/02/2015	25/02/2015	3.3.90.36.45	01-110.000	900,00	0,00	90,00	810,00	900,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁULICA(CANOS,PIAS,VÁLVULAS E TORNEIRAS)DO POLO CULTURAL, LOCALIZADO NO BAIRRO DO MATADOURO.											
24/03/2015	381/1 OR	24/03/2015	24/03/2015	3.3.90.36.45	01-110.000	800,00	0,00	80,00	720,00	800,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NAS LOCALIDADES DA AV.SÃO JOSÉ, E RUAS: SÃO JOSÉ, JUSTINO GOMES, DOM LUIZ E MANOEL FAUSTINO DE QUEIROZ.											
15/04/2015	516/1 OR	15/04/2015	15/04/2015	3.3.90.36.45	01-210.001	1.200,00	0,00	120,00	1.080,00	1.200,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESTELHAMENTO E LINPEZA DAS CALHAS DE ESCOAMENTO PLUVIAL DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA XV DE MARÇO.											
13/05/2015	627/1 OR	13/05/2015	13/05/2015	3.3.90.36.45	01-210.001	1.080,00	0,00	108,00	972,00	1.080,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESQUADRIAS DE MADEIRA (PORTAS) DO COLÉGIO MUNICIPAL XV DE MARÇO E MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA (SIFÃO/TORNEIRAS) DA ESCOLA MUNICIPAL DR.JOSÉ ROCHA DE SÁ.											
11/06/2015	742/1 OR	11/06/2015	11/06/2015	3.3.90.36.18	01-110.000	1.080,00	0,00	108,00	972,00	1.080,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DOS BANHEIROS DA RODOVIÁRIA COMPREENDENDO A TROCA DE BACIA SANITÁRIA, PIAS, TORNEIRAS, SIRÃO E NA CAIXA DE ÁGUA SUPERIOR DO MESMO PRÉDIO.											
20/07/2015	895/1 OR	20/07/2015	20/07/2015	3.3.90.36.19	01-110.000	1.700,00	0,00	187,00	1.513,00	1.700,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA E ARQUIVO PÚBLICO COM O DESTELHAMENTO E CONSERTO DE GOTEIRAS E SERVIÇO DE PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE DUAS LOMBADAS NA PE-71, NESTE MUNICÍPIO.											
26/08/2015	1023/1 OR	26/08/2015	26/08/2015	3.3.90.36.19	01-110.000	1.020,00	0,00	132,60	887,40	1.020,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO TELHADO E LAJE DOS BOXS DE VENDA DE MIUDOS, LOCALIZADOS NA RUA MANOEL FAUSTINO DE QUEIROZ, AO LADO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, NESTE MUNICÍPIO											
17/09/2015	1107/1 OR	17/09/2015	17/09/2015	3.3.90.36.19	01-210.001	1.260,00	0,00	163,80	1.096,20	1.260,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA REDE HIDRÁULICA E NAS ESQUADRIAS DE MADEIRA COMPREENDENDO AS PORTAS, FECHADURAS E DOBRADIÇAS, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO CULTURAL E A BIBLIOTECA PÚBLICA, LOCALIZADA NA RUA JOÃO B											
14/10/2015	1185/1 OR	14/10/2015	14/10/2015	3.3.90.36.45	01-210.001	1.330,00	0,00	172,90	1.157,10	1.330,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁULICA(TORNEIRAS, SIFÃO, CHICOTES, RALOS) E MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS(BACIAS, CAIXAS DE DESCARGA) NA CRECHE ANTONIETA CAVALCANTE DE QUEIROZ, NESTE MUNICÍPIO.											
18/11/2015	1273/1 OR	18/11/2015	18/11/2015	3.3.90.36.19	01-210.001	1.700,00	0,00	221,00	1.479,00	1.700,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO(TORNEIRAS, SIFÕES, CHICOTES, VÁLVULAS) E NO SISTEMA DE ESGOTO (BACIAS SANITÁRIAS, CAIXA DE DESCARGAS) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JOSÉ GALDINO DA COSTA, ESCOLA 20 DE DEZEMBRO, ESC											
10/12/2015	1382/1 OR	10/12/2015	10/12/2015	3.3.90.36.45	01-210.001	1.500,00	0,00	195,00	1.305,00	1.500,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS PRSETADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESQUADRIAS DE MADEIRA (PORTAS E JANELAS) COMPREENDENDO A SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS, FECHADURAS, FERROLHOS, NAS ESCOLAS DA VILA SANTA LUZIA, MARIA AMÉLIA, CAMILO FERREIRA E JOÃO NUNES MON											
TOTAL DO FORNECEDOR						13.570,00	0,00	1.578,30	11.991,70	13.570,00	0,00
TOTAL...						13.570,00	0,00	1.578,30	11.991,70	13.570,00	0,00