



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2015



RAZÃO DE EMPENHOS - FORNEC. DE ATÉ

Página 2 de

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ ROBERTO DE ARAUJO
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 34cecfb90-fc69-4b14-b109f7caaa1858b1e

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE RÉ MULTILAISE COM VISÃO NOTURNA, NO ÔNIBUS DE PLACA: PES 3687. LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO.												
01/04/2015	444/1	OR	01/04/2015	17/04/2015	3.3.90.39.16	01-210.001	637,00	0,00	0,00	637,00	637,00	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE RÉ MULTILAISE COM VISÃO NOTURNA, NO ÔNIBUS DE PLACA: PES 3687. LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO.												
01/04/2015	446/1	OR	01/04/2015	17/04/2015	3.3.90.39.16	01-210.001	637,00	0,00	0,00	637,00	637,00	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE RÉ MULTILAISE COM VISÃO NOTURNA, NO ÔNIBUS DE PLACA: PES 3857. LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO.												
01/04/2015	446/2	OR	01/04/2015		3.3.90.39.16	01-210.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE RÉ MULTILAISE COM VISÃO NOTURNA, NO ÔNIBUS DE PLACA: PES 3857. LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO.												
01/04/2015	448/2	OR	01/04/2015		3.3.90.39.16	01-210.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE RÉ MULTILAISE COM VISÃO NOTURNA, NO ÔNIBUS DE PLACA: OYS 5103. LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO.												
01/04/2015	448/1	OR	01/04/2015	17/04/2015	3.3.90.39.16	01-210.001	637,00	0,00	0,00	637,00	637,00	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE RÉ MULTILAISE COM VISÃO NOTURNA, NO ÔNIBUS DE PLACA: OYS 5103. LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO.												
12/08/2015	916/1	OR	12/08/2015	12/08/2015	3.3.90.30.39	01-210.001	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA PFJ - 8376; LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.												
12/08/2015	917/1	OR	12/08/2015	12/08/2015	3.3.90.39.16	01-210.001	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CALIBRAGEM E MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PFJ - 8376; LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO.												
12/08/2015	918/1	OR	12/08/2015	12/08/2015	3.3.90.30.39	01-210.001	45,00	0,00	0,00	45,00	45,00	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OYN 6948; LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.												
12/08/2015	919/1	OR	12/08/2015	12/08/2015	3.3.90.39.16	01-210.001	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CALIBRAGEM E MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OYN 6948; LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO.												
12/08/2015	920/1	OR	12/08/2015	12/08/2015	3.3.90.30.39	01-210.001	45,00	0,00	0,00	45,00	45,00	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA PGK 0640; LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.												
12/08/2015	921/1	OR	12/08/2015	12/08/2015	3.3.90.39.74	01-210.001	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CALIBRAGEM E MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PGK - 0640; LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO.												
12/08/2015	922/1	OR	12/08/2015	12/08/2015	3.3.90.39.74	01-210.001	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CALIBRAGEM E MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHx - 6544; LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO.												
12/08/2015	923/1	OR	12/08/2015	12/08/2015	3.3.90.30.39	01-210.001	45,00	0,00	0,00	45,00	45,00	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA PGK 0640; LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.												
12/08/2015	924/1	OR	12/08/2015	12/08/2015	3.3.90.39.16	01-210.001	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CALIBRAGEM E MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PES - 3857; LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO.												
12/08/2015	925/1	OR	12/08/2015	12/08/2015	3.3.90.30.39	01-210.001	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA PES - 3857; LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.												
12/08/2015	926/1	OR	12/08/2015	12/08/2015	3.3.90.39.16	01-210.001	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CALIBRAGEM E MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OYQ - 3118; LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO.												
12/08/2015	927/1	OR	12/08/2015	12/08/2015	3.3.90.30.39	01-210.001	45,00	0,00	0,00	45,00	45,00	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OYQ - 3118; LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.												
TOTAL DO FORNECEDOR							20.192,00	0,00	0,00	20.192,00	20.192,00	0,00
TOTAL...							20.192,00	0,00	0,00	20.192,00	20.192,00	0,00