



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://pcc.pec.br/ep/Validador.seam?codigo_documento=c8f1f406-7bc4-4058-9c52-11e81628827

361 LUIZ MARQUES & LIMA LTDA

CNPJ: 10.916.286/0001-03

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	FR-CA	Empenhado	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq.	Pago Bruto	A pag
	48 OR	05/01/2015	21/01/2015	3.3.90.30.52	05-200.001	49,00	0,00	0,00	49,00	49,00	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OYN6948.											
	49 OR	05/01/2015	21/01/2015	3.3.90.30.52	05-200.001	1.256,00	0,00	0,00	1.256,00	1.256,00	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHY6544.											
	50 OR	05/01/2015	21/01/2015	3.3.90.30.52	05-200.001	1.325,50	0,00	0,00	1.325,50	1.325,50	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PES3687.											
	51 OR	05/01/2015	21/01/2015	3.3.90.30.52	05-200.001	1.764,00	0,00	0,00	1.764,00	1.764,00	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PFJ8376.											
	52 OR	05/01/2015	21/01/2015	3.3.90.30.52	05-200.001	3.744,00	0,00	0,00	3.744,00	3.744,00	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PEF3687.											
	53 OR	05/01/2015	21/01/2015	3.3.90.39.74	05-200.001	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE EMBUCHAMENTO DIANTEIRO, TROCA DE OLEO E FILTROS E OUTROS, NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KH6544.											
	55 OR	05/01/2015	21/01/2015	3.3.90.39.74	05-200.001	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DO FREIO, TROCA DE SEMI EIXO COM ROLAMENTO E REGULAGEM NAS MANGUEIRAS DO ONIBUS DE PLACA PEF 3687.											
	56 OR	05/01/2015	21/01/2015	3.3.90.39.74	05-200.001	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA BUZINA E PISTOLA DE AR NO ONIBUS DE PLACA OYN 6948.											
	57 OR	05/01/2015	21/01/2015	3.3.90.39.74	05-200.001	960,00	0,00	0,00	960,00	960,00	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DOS 4 FEICHOS DE ESTABILIZADOR, ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO, TROCA DE OLEOS E FILTROS E OUTROS, NO ONIBUS DE PLACA PES 3687.											
	195 OR	26/01/2015	23/02/2015	3.3.90.39.16	05-200.001	880,00	0,00	0,00	880,00	880,00	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE PEÇAS, ÓLEO E LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PES:3857.											
	196 OR	26/01/2015	23/02/2015	3.3.90.39.16	05-200.001	890,00	0,00	0,00	890,00	890,00	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE PEÇAS, ÓLEO E LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PGF 4947.											
	197 OR	26/01/2015	23/02/2015	3.3.90.39.16	05-200.001	940,00	0,00	0,00	940,00	940,00	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE PEÇAS, ÓLEO E LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PFV8858.											
	198 OR	26/01/2015	23/02/2015	3.3.90.39.16	05-200.001	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE PEÇAS, ÓLEO E LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA pgk 0640.											
	199 OR	28/01/2015	23/02/2015	3.3.90.30.39	05-200.001	1.215,00	0,00	0,00	1.215,00	1.215,00	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FILTROS, ÓLEO, ESTOPA, BORRACHA ESTABILIZADOR, LANTERNA, WHITE LUB, KIT REPARO, CRUZETA TRANSMISSÃO E ROLAMENTO. CONFORME NOTA EM ANEXO PARA O VEÍCULO DE PLACA PGK 0640.											
	200 OR	28/01/2015	23/02/2015	3.3.90.30.39	05-200.001	1.627,00	0,00	0,00	1.627,00	1.627,00	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ROLAMENTO, FILTROS, LUBRIFICANTE E DEMAIS MATERIAS, PARA A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: PES 3857.											
	201 OR	28/01/2015	23/02/2015	3.3.90.30.39	05-200.001	1.776,00	0,00	0,00	1.776,00	1.776,00	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS: FILTROS, ESTOPA, BUCHAS, E DEMAIS MATERIAS. PARA A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: PGF 4947.											
	202 OR	28/01/2015	23/02/2015	3.3.90.30.39	05-200.001	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	1.224,00	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS: FILTROS, ESTOPA, ROLAMENTO E DEMAIS MATERIAS. PARA A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: PFV 8858.											
	408 OR	09/03/2015	20/04/2015	3.3.90.30.39	05-200.001	2.039,50	0,00	0,00	2.039,50	2.039,50	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS: FILTROS, ESTOPA, ROLAMENTO, RETENTOR TRAZEIRO E DEMAIS MATERIAS. PARA A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: KH6 544.											
	409 OR	09/03/2015	20/04/2015	3.3.90.30.39	05-200.001	1.033,00	0,00	0,00	1.033,00	1.033,00	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS: FILTROS, ESTOPA, ROLAMENTO E DEMAIS MATERIAS. PARA A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: PFJ 8376.											
	410 OR	09/03/2015	20/04/2015	3.3.90.30.39	05-200.001	4.904,00	0,00	0,00	4.904,00	4.904,00	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS: FILTROS, ESTOPA, ROLAMENTO, AMORTECEDOR E DEMAIS MATERIAS. PARA A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: PFM 5096.											
	411 OR	09/03/2015	20/04/2015	3.3.90.30.39	05-200.001	254,00	0,00	0,00	254,00	254,00	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DE ÁGUA, PARA A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: PGK 0640.											
	412 OR	09/03/2015	20/04/2015	3.3.90.30.39	05-200.001	15,00	0,00	0,00	15,00	15,00	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: PFJ 8376.											
	413 OR	09/03/2015	20/04/2015	3.3.90.39.16	05-200.001	740,00	0,00	11,10	728,90	740,00	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DE FREIO, TROCA DE ÓLEO, TROCA DA MANGUEIRA DO BALÃO DE AR E DE ROLAMENTO, EMBUCHAMENTO DOS FEICHOS DE MOLA E DO ESTABILIZADOR, NO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA: KH6 544. LOTADO NA SECRETARIA											
	415 OR	09/03/2015	20/04/2015	3.3.90.39.16	05-200.001	600,00	0,00	9,00	591,00	600,00	

**RAZÃO DE EMPENHOS - FORNEC. DE ATÉ**

Página 2 de

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO NA PARTE ELÉTRICA, TROCA DE ÓLEO E DE ROLAMENTO, EMBUCHAMENTO DO FEICHO DE MOLA DIANTEIRO E DO ESTABILIZADOR, NO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA:PFJ 8376. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	416 OR	09/03/2015	20/04/2015	3.3.90.39.16	05-200.001	680,00	0,00	10,20	669,80	680,00	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO NA PARTE ELÉTRICA, TROCA DE ÓLEO, FILTRO, ROLAMENTO, OITO BUCHAS, QUATRO PIVO E ALINHAMENTO. NO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA: PFM 5096. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	421 OR	12/03/2015	20/04/2015	3.3.90.39.16	05-200.001	140,00	0,00	2,10	137,90	140,00	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:PFU 8858. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	422 OR	12/03/2015	20/04/2015	3.3.90.39.16	05-200.001	80,00	0,00	1,20	78,80	80,00	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE PARAFUSO DE CENTRO TRASEIRO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: PFJ 8376. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	572 OR	20/04/2015	20/05/2015	3.3.90.30.52	05-200.001	224,00	0,00	0,00	224,00	224,00	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: PES 3687; LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO.	573 OR	20/04/2015	20/05/2015	3.3.90.30.39	05-200.001	2.833,00	0,00	0,00	2.833,00	2.833,00	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: PFM 5096; LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO.	574 OR	20/04/2015	20/05/2015	3.3.90.30.39	05-200.001	740,00	0,00	0,00	740,00	740,00	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OYU 4058; LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO.	575 OR	20/04/2015	20/05/2015	3.3.90.30.39	05-200.001	730,00	0,00	0,00	730,00	730,00	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: KHK 6544. LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO.	576 OR	20/04/2015	20/05/2015	3.3.90.30.39	05-200.001	930,00	0,00	0,00	930,00	930,00	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: PES 3687. LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO.	577 OR	20/04/2015	20/05/2015	3.3.90.30.39	01-110.000	740,00	0,00	0,00	740,00	740,00	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO TANQUE PIPA VW 26.280 DE PLACA 7839; LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA	578 OR	20/04/2015	20/05/2015	3.3.90.39.16	05-200.001	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DO EMBURRACHAMENTO DOS FECHES DE MOLA DIANTEIRO E REAPERTANDO OS FECHES DE MOLA TRASEIROS; DO ÔNIBUS DE PLACA: PES 3687.	579 OR	20/04/2015	20/05/2015	3.3.90.39.16	05-200.001	590,00	0,00	0,00	590,00	590,00	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO FREIO DAS QUATRO RODAS E EMBREAGEM TIRANDO A CAIXA DE MACHA COM FAXINA NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA: PFM 5096.	580 OR	20/04/2015	20/05/2015	3.3.90.39.16	05-200.001	190,00	0,00	0,00	190,00	190,00	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO ÔNIBUS DE PLACA KHK 6544; LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO.	581 OR	20/04/2015	20/05/2015	3.3.90.39.16	05-200.001	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO ÔNIBUS DE PLACA: PES 3687; LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO.	582 OR	20/04/2015	20/05/2015	3.3.90.39.16	01-110.000	190,00	0,00	0,00	190,00	190,00	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO CAMINHÃO TANQUE PIPA VW 26.280 DE PLACA 7839; LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA	823 OR	26/06/2015	18/08/2015	3.3.90.30.39	01-110.000	2.473,00	0,00	0,00	2.473,00	2.473,00	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO TANQUE PIPA VW 26.280 DE PLACA 7839, E CAMINHÃO CAÇAMBA BRANCO 2629 6X4 DE PLACA 0791; LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA	824 OR	26/06/2015	18/08/2015	3.3.90.39.16	01-110.000	490,00	0,00	0,00	490,00	490,00	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO EM DUAS RODAS TRASEIRAS, REGULAR FREIOS, EXTRAIR PARAFUSO, VALVULA DO PEDAL TROCA DE ÓLEO E FILTRO E CONFERIR CAIXA DE MACHA.	825 OR	26/06/2015	14/07/2015	3.3.90.30.39	05-200.001	2.610,50	0,00	0,00	2.610,50	2.610,50	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS:ROLAMENTOS, JOGO DE FITA, BUCHA, JOGO DE MOLAS E DEMAIS MATERIAIS PARA OS ÔNIBUS DE PLACA: PFU 8858 E PGF 4947.	826 OR	26/06/2015	14/07/2015	3.3.90.39.16	05-200.001	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS FREIOS E TROCA DE ROLAMENTO NO SENSOR DO ALTERNADOR, PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA: PFU 8858 E PGF 4947, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	999 EX	01/09/2014	20/01/2015	3.3.90.30.52	01-001.001	2.212,50	0,00	0,00	2.212,50	2.212,50	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (ESTICADOR DE CORREIA, MANGOTE, ESTOPA, RETENTOR VOLANTE, MANGOTE RAD, ÓLEO E OUTROS PRODUTOS CONFORME A NOTA EM ANEXO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KKH 5978.	1001 OR	11/08/2015	16/12/2015	3.3.90.30.39	05-200.001	7.012,50	0,00	0,00	7.012,50	7.012,50	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS DE PLACA: PES 3687, OYN 6948, OYN 4058, PFU 8858, OYQ 3118, PFM 5096, OYS 5103. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	1006 OR	11/08/2015	15/10/2015	3.3.90.39.16	05-200.001	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL, ALINHAMENTO, E BALANCEAMENTO. NOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA: PES - 3687, OYN 6948, OYU - 4058, PFU - 8858, OYQ - 3118, PFM - 5096 E OYS - 5103. LOTADOS NA SECRETARIA	1015 EX	04/09/2014		3.3.90.30.52	01-001.001	380,00	-380,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (CAIXA DISCO, RELE PISCA E INTERRUPTOR) PARA O VEÍCULO DE PLACA PES 3857.	1031 EX	04/09/2014	20/01/2015	3.3.90.30.52	01-001.001	2.534,50	0,00	0,00	2.534,50	2.534,50	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (AMORTECEDOR DIANTEIRO, PORCAS, PASTILHA DE FREIO E OUTROS CONFORME A NOTA EM ANEXO) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA PFM 5096.											



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2015



RAZÃO DE EMPENHOS - FORNEC. DE ATÉ

Página 3 de

1201 OR	08/10/2015	16/12/2015	3.3.90.30.39	05-200.001	18.183,00	0,00	0,00	18.183,00	18.183,00	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: PGF 4947. LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO.										
1202 OR	08/10/2015	16/11/2015	3.3.90.30.52	05-200.001	3.354,51	0,00	0,00	3.354,51	3.354,51	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: PFM 5096, PFJ 8376 E OYS 5103. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.										
1205 OR	08/10/2015		3.3.90.30.39	05-200.001	2.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,00
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: PEJ 8776. LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO.										
1206 OR	08/10/2015	16/12/2015	3.3.90.39.16	05-200.001	11.264,00	0,00	0,00	2.205,00	2.205,00	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL, ALINHAMENTO, E BALANCEAMENTO. NO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA: PGF 4947. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.										
1207 OR	08/10/2015	16/11/2015	3.3.90.39.16	05-200.001	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL, ALINHAMENTO, E BALANCEAMENTO. NO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA: PFN 5096. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.										
1208 OR	08/10/2015	16/11/2015	3.3.90.39.16	05-200.001	170,00	0,00	0,00	170,00	170,00	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL. NO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA: PGN 7839. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.										
1209 OR	08/10/2015	16/11/2015	3.3.90.39.16	05-200.001	130,00	0,00	0,00	130,00	130,00	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL, NO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA: OYS 5103. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.										
1210 OR	08/10/2015	16/12/2015	3.3.90.39.16	05-200.001	330,00	0,00	0,00	330,00	330,00	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL. NO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA: PFJ 8376. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.										
1211 OR	08/10/2015	16/12/2015	3.3.90.39.74	05-200.001	370,00	0,00	0,00	370,00	370,00	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL. NO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA:PGF 4947. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.										
TOTAL DO FORNECEDOR					94.231,51	-380,00	33,60	82.714,91	82.748,51	11.103,00
TOTAL...					94.231,51	-380,00	33,60	82.714,91	82.748,51	11.103,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE ARAUJO
 Acesso em: https://sice.tce.go.gov.br/epp/validaDoc?seamCodigoDocumento:c45f1e96-7bd4-493a-9c52-111e81628827