



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: JOSE ROBERTO DE ARAUJO
Acesse em: https://portal.pe.gov.br/ep/validaDoc?semCodigo=documento%3c386dc-3638c414a-ad5e-c07d417db13

526 MARIA JOSÉ DE LIRA

CNPJ: **493.377.004-25**

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	FR-CA	Liquidado	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq.	Pago Bruto	A pag
06/02/2015	171/1 OR	06/02/2015	06/02/2015	3.3.90.36.45	01-110.000	1.000,00	0,00	20,00	980,00	1.000,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS MILITARES DO 5º CIPM DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015.											
20/02/2015	216/1 OR	20/02/2015	20/02/2015	3.3.90.36.45	01-110.000	727,00	0,00	14,54	712,46	727,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE UM COFFEE BREAK PARA O ENCERRAMENTO DO CURSO ESPECIALIZADO PARA OS MOTOTAXISTAS DESTE MUNICÍPIO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 13 DE FEVEREIRO/2015.											
10/03/2015	338/1 OR	10/03/2015	10/03/2015	3.3.90.36.20	01-110.000	1.100,00	0,00	110,00	990,00	1.100,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS MILITARES DO 5º CIPM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015.											
26/03/2015	418/1 OR	26/03/2015	26/03/2015	3.3.90.36.45	01-110.000	1.000,00	0,00	100,00	900,00	1.000,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS MILITARES DO 5º CIPM DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015.											
06/04/2015	420/1 OR	06/04/2015	06/04/2015	3.3.90.36.45	01-210.001	509,00	0,00	50,90	458,10	509,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO E ENTREGA DE REFEIÇÕES COM SUÇO PARA UMA EQUIPE DE QUATRO TÉCNICOS QUE FIZERAM A INSTALAÇÕES DA REDE DE INTERNET NOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL, DURANTE O PERÍODO DE 09 À 24 DE MARÇO/2015.											
29/04/2015	564/1 OR	29/04/2015	29/04/2015	3.3.90.36.45	01-110.000	1.100,00	0,00	22,00	1.078,00	1.100,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS MILITARES DO 5º CIPM DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015.											
29/05/2015	708/1 OR	29/05/2015	29/05/2015	3.3.90.36.45	01-110.000	1.540,00	0,00	154,00	1.386,00	1.540,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS MILITARES DO 5º CIPM DURANTE O MÊS DE MAIO/2015.											
01/07/2015	828/1 OR	01/07/2015	01/07/2015	3.3.90.36.45	01-110.000	1.100,00	0,00	110,00	990,00	1.100,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS MILITARES DO 5º CIPM DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015.											
23/07/2015	906/1 OR	23/07/2015	23/07/2015	3.3.90.36.45	01-110.000	1.364,00	0,00	136,40	1.227,60	1.364,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES(ALMOÇO COM SUÇO) PARA OS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 13 A 17/07; EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DO ATENDIMENTO DA DEMAN											
31/07/2015	938/1 OR	31/07/2015	31/07/2015	3.3.90.36.45	01-110.000	1.100,00	0,00	110,00	990,00	1.100,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS MILITARES DO 5º CIPM DURANTE O MÊS DE JULHO/2015.											
26/08/2015	1038/1 OR	26/08/2015	26/08/2015	3.3.90.36.45	01-110.000	1.100,00	0,00	143,00	957,00	1.100,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS MILITARES DO 5º CIPM DURANTE O MÊS DE JULHO/2015.											
04/09/2015	1069/1 OR	04/09/2015	04/09/2015	3.3.90.36.45	01-210.001	1.100,00	0,00	143,00	957,00	1.100,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE COFFEE BREAK, PARA A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AOS 40 ANOS DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL XV DE MARÇO, REALIZADO NA PRÓPRIA ESCOLA NO DIA 23 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.											
29/09/2015	1143/1 OR	29/09/2015	29/09/2015	3.3.90.36.45	01-110.000	1.200,00	0,00	156,00	1.044,00	1.200,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS MILITARES DO 5º CIPM DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015.											
30/10/2015	1238/1 OR	30/10/2015	30/10/2015	3.3.90.36.45	01-110.000	1.235,00	0,00	0,00	1.235,00	1.235,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS MILITARES DO 5º CIPM DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015.											
30/11/2015	1342/1 OR	30/11/2015	30/11/2015	3.3.90.36.45	01-110.000	1.500,00	0,00	195,00	1.305,00	1.500,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE COFFEE BREAK, PARA A AUDIÊNCIA PÚBLICA ELABORADA PELO O PROCON, CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO O BANCO DO BRASIL.											
04/12/2015	1341/1 OR	04/12/2015	04/12/2015	3.3.90.36.45	01-110.000	1.200,00	0,00	156,00	1.044,00	1.200,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS MILITARES DO 5º CIPM DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015.											
30/12/2015	1482/1 OR	30/12/2015	30/12/2015	3.3.90.36.45	01-110.000	1.200,00	0,00	24,00	1.176,00	1.200,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS MILITARES DO 5º CIPM DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015.											
TOTAL DO FORNECEDOR						19.075,00	0,00	1.644,84	17.430,16	19.075,00	0,00
TOTAL...						19.075,00	0,00	1.644,84	17.430,16	19.075,00	0,00