



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

08625167/0001-50

Exercício: 2015



RAZÃO DE EMPENHOS - FORNEC. DE ATÉ

Página 1 de

183 LUIZ MARQUES & LIMA LTDA

CNPJ: 10.916.286/0001-03

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	FR-CA	Liquidado	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq.	Pago Bruto	A pag
09/02/2015	192/1 OR	09/02/2015	13/04/2015	3.3.90.39.16	05-300.001	460,00	0,00	6,90	453,10	460,00	
VALOR EMPENHADO DESTINADO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIAMENTO, BALANCIAMENTO E TROCA DE OLEO E OUTROS NO VEÍCULO DE PLACA PEI-3220 FIAT DO HOSPITAL GERAL ALFREDO ALVES DE LIMA.											
31/03/2015	190/1 OR	31/03/2015	13/04/2015	3.3.90.30.39	05-300.001	1.015,50	0,00	15,23	1.000,27	1.015,50	
VALOR EMPENHADO DESTINADO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA O VEÍCULO DE PLACA PEI-3220 FIAT DO HOSPITAL GERAL ALFREDO ALVES DE LIMA.											
04/05/2015	281/1 OR	04/05/2015	12/05/2015	3.3.90.39.16	05-300.001	170,00	0,00	2,55	167,45	170,00	
VALOR EMPENHADO DESTINADO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E OUTROS NO VEÍCULO DE PLACA PEI-3330 AMBULÂNCIA DO HOSPITAL GERAL ALFREDO A. ALVES DE LIMA.											
12/08/2015	449/1 OR	12/08/2015	12/08/2015	3.3.90.30.39	05-300.001	5.410,00	0,00	0,00	5.410,00	5.410,00	
VALOR EMPENHADO DESTINADO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA PEI-3330 AMBULANCIA DO HOSPITAL GERAL ALFREDO ALVES DE LIMA.											
12/08/2015	450/1 OR	12/08/2015	12/08/2015	3.3.90.39.74	05-300.001	2.095,00	0,00	0,00	2.095,00	2.095,00	
VALOR EMPENHADO DESTINADO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO RADIADOR E OUTROS NO VEÍCULO DE PLACA PEI-3330 AMBULÂNCIA DO HOSPITAL GERAL ALFREDO ALVES DE LIMA.											
11/09/2015	548/1 OR	11/09/2015	11/09/2015	3.3.90.30.39	05-300.001	115,00	0,00	0,00	115,00	115,00	
VALOR EMPENHADO DESTINADO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SPRINTER DE DO (SAMU) SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DE PLACA PFY-5783.											
11/09/2015	549/1 OR	11/09/2015	11/09/2015	3.3.90.39.74	05-300.001	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	
VALOR EMPENHADO DESTINADO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ÓLEO NO VEÍCULO SPRINTER DO (SAMU) SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URÊNCIA, DE PLACA PFY-5783.											
11/09/2015	550/1 OR	11/09/2015	11/09/2015	3.3.90.30.39	05-300.001	369,50	0,00	0,00	369,50	369,50	
VALOR EMPENHADO DESTINADO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SPRINTER DE DO (SAMU) SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA DE PLACA PFY-5783.											
11/09/2015	551/1 OR	11/09/2015	11/09/2015	3.3.90.39.74	05-300.001	190,00	0,00	0,00	190,00	190,00	
VALOR EMPENHADO DESTINADO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO SPRINTER DO (SAMU), SERVIÇO DE ATENDEIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DE PLACA PFY-5783.											
TOTAL DO FORNECEDOR						9.855,00	0,00	24,68	9.830,32	9.855,00	0,00
TOTAL...						9.855,00	0,00	24,68	9.830,32	9.855,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DE ARAUJO
Acesse em: <https://pcc.re.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:664782de-d576-44e9-88bf-30c8b0cd93600>