



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Exercício: 2015



RAZÃO DE EMPENHOS - FORNEC. DE ATÉ

Página 1 de

527 LUIZ HENRIQUE DE SOUZA

CNPJ: 042.902.244-15

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	FR-CA	Liquidado	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq.	Pago Bruto	A pag
20/01/2015	39/1 OR	20/01/2015	20/01/2015	3.3.90.36.45	01-210.001	2.820,00	0,00	129,29	2.690,71	2.820,00	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONVIDANDO ALUNOS E PAIS DE ALUNOS A EFETUAREM SUAS MATRICULAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.											
11/03/2015	354/1 OR	11/03/2015	11/03/2015	3.3.90.36.45	01-210.001	1.500,00	0,00	165,00	1.335,00	1.500,00	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO VOLANTE DE PROPAGANDA DO INFORMATIVO SOBRE AS DATAS COMEMORATIVAS DOS DIAS 15 E 19/03, IMPLANTAÇÃO DA LEI ORGÂNICA E PADROEIRO DO MUNICIPIO, RESPECTIVAMENTE E A DISPOSIÇÃO DURANT											
30/03/2015	453/1 OR	30/03/2015	30/03/2015	3.3.90.36.45	01-110.000	1.600,00	0,00	32,00	1.568,00	1.600,00	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, COM DIVULGAÇÃO, COBERTURA E ACOMPANHAMENTO DURANTE OS FESTEJOS DA PARÓQUIA DE SÃO JOSÉ, EM HOMENAGEM AO PADROEIRO DO MUNICÍPIO NOS DIAS 10 E 19/03, DURANTE A PROCISSÃO DA BANDEIRA, A PROCISSÃO DA IMAG											
30/03/2015	456/1 OR	30/03/2015	30/03/2015	3.3.90.36.45	01-110.000	1.500,00	0,00	30,00	1.470,00	1.500,00	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E ACOMPANHAMENTO DE CORTEJO DAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS DURANTE O PERÍODO DA SEMANA SANTA DE 03 À 05/04.											
03/06/2015	735/1 OR	03/06/2015	03/06/2015	3.3.90.36.24	01-110.000	1.065,00	0,00	106,50	958,50	1.065,00	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DOS INFORMATIVOS DE INTERESSE PÚBLICO PARA A POPULAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2015.											
24/09/2015	1135/1 OR	24/09/2015	24/09/2015	3.3.90.36.45	01-110.000	1.925,00	0,00	254,51	1.670,49	1.925,00	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, COM DIVULGAÇÃO, COBERTURA E ACOMPANHAMENTO DURANTE O DESFILE CÍVICO NO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.											
TOTAL DO FORNECEDOR						10.410,00	0,00	717,30	9.692,70	10.410,00	
TOTAL...						10.410,00	0,00	717,30	9.692,70	10.410,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ROBERTO DE ARAÚJO
Assinatura em: https://brasil.gov.br/pt/validar/Doc:seam/Codigo do documento: 252506b7-9ee4-155-9ac0-457da54888c1