

ESPÍRITO SANTO**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA**

Despesas de Empenhos a Pagar por Credores/Contratos - Período de 01/01/2000 até 25/08/2017

Credor/Contrato - Nome	Empenho	Recurso	Emissão	Valor	Vencimento	Parcela
2821 BELLARMINO ULYANA	000090/17	1000	02/01/2017	822,00	02/01/2017	1
			Total do Credor:	822,00		
3736 CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP	001318/17	1102	08/08/2017	283,00	08/08/2017	1
			Total do Credor:	283,00		
2883 CONSORCIO DO RIO GUANDU	000081/17	1000	02/01/2017	4.514,40	02/01/2017	1
			Total do Credor:	4.514,40		
2120 D.B.V EDUCACIONAL LTDA	000547/17	1101	03/04/2017	4.900,00	03/04/2017	1
			Total do Credor:	4.900,00		
4391 DEVENIR PINTO DE MACEDO	001294/17	1107	07/08/2017	1.300,00	07/08/2017	1
			Total do Credor:	1.300,00		
3789 DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME	001312/17	1107	07/08/2017	5.873,00	07/08/2017	1
			Total do Credor:	5.873,00		
1581 ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIE	000003/17	1000	02/01/2017	176,73	02/01/2017	1
1581 ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIE	000083/17	1501	02/01/2017	27.312,75	02/01/2017	1
1581 ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIE	000961/17	1000	31/05/2017	713,66	31/05/2017	1
			Total do Credor:	28.203,14		
1599 ESTRUTURAL CONSTRUTORA LTDA - ME	001040/17	1000	29/06/2017	195,46	29/06/2017	1
			Total do Credor:	195,46		
3715 GABRIELA HUBNER SILVÉRIO ME	000981/17	1119	01/06/2017	6.537,60	01/06/2017	1
3715 GABRIELA HUBNER SILVÉRIO ME	000982/17	1101	01/06/2017	11.503,88	01/06/2017	1
3715 GABRIELA HUBNER SILVÉRIO ME	001168/17	1107	20/07/2017	8.164,60	20/07/2017	1
3715 GABRIELA HUBNER SILVÉRIO ME	001290/17	1000	07/08/2017	1.382,40	07/08/2017	1
3715 GABRIELA HUBNER SILVÉRIO ME	001306/17	1000	07/08/2017	87,00	07/08/2017	1
3715 GABRIELA HUBNER SILVÉRIO ME	001311/17	1000	07/08/2017	365,90	07/08/2017	1
3715 GABRIELA HUBNER SILVÉRIO ME	001319/17	1102	08/08/2017	1.944,00	08/08/2017	1
			Total do Credor:	29.985,38		
4477 GERCIANA DA PENHA BELIZARIO OLIVEIRA	001148/17	1000	12/07/2017	425,00	12/07/2017	1
			Total do Credor:	425,00		
3516 GIOVANI CARLOS TOZI	001296/17	1107	07/08/2017	1.100,00	07/08/2017	1
			Total do Credor:	1.100,00		
4457 GLOBO DEDETIZADORA E SERVICOS EIRELI - M	001246/17	1102	31/07/2017	5.296,25	31/07/2017	1
			Total do Credor:	5.296,25		
2690 IMPRENSA NACIONAL	001314/17	1000	07/08/2017	577,03	07/08/2017	1
			Total do Credor:	577,03		
2148 JOAO BATISTA DE MIRANDA INFORMAT EPP	001291/17	1000	07/08/2017	2.586,30	07/08/2017	1
			Total do Credor:	2.586,30		
4389 JOAO BATISTA ROSA DOS SANTOS	001315/17	1107	07/08/2017	800,00	07/08/2017	1
			Total do Credor:	800,00		
4055 LUCINEIA BARBOSA - ME	001032/17	1399	26/06/2017	2.825,20	26/06/2017	1
4055 LUCINEIA BARBOSA - ME	001316/17	1107	07/08/2017	6.631,00	07/08/2017	1
4055 LUCINEIA BARBOSA - ME	001320/17	1102	08/08/2017	2.458,00	08/08/2017	1
			Total do Credor:	11.914,20		

18

17

/2

—
la
—

ESPÍRITO SANTO**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA**

Despesas de Empenhos a Pagar por Credores/Contratos - Período de 01/01/2000 até 25/08/2017

Credor/Contrato - Nome	Empenho	Recurso	Emissão	Valor	Vencimento	Parcela
4138 REGINALDO GONCALVES DOS SANTOS 034758	001099/17	1000	30/06/2017	3.685,00	30/06/2017	1
Total do Credor:				3.685,00		
4416 S. DE F. COSTA - ME	001292/17	1000	07/08/2017	139,72	07/08/2017	1
4416 S. DE F. COSTA - ME	001299/17	1101	07/08/2017	109,78	07/08/2017	1
4416 S. DE F. COSTA - ME	001309/17	1000	07/08/2017	249,50	07/08/2017	1
Total do Credor:				499,00		
1967 TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTD.	000587/17	1000	07/04/2017	4.416,00	07/04/2017	1
Total do Credor:				4.416,00		
189 TRATORPEL PECAS PARA TRATORES LTDA - EF	001321/17	1605	08/08/2017	9.889,64	08/08/2017	1
Total do Credor:				9.889,64		
4404 VALTER CIRILO DE SOUZA	000452/17	1000	11/03/2017	1.974,00	11/03/2017	1
Total do Credor:				1.974,00		
Total do Período:				119.238,80		

18

17

/2

—
la
—