

ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/08/2018 até 21/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA

1340	O	2637/2018		08/08	272,04	0,00	272,04	0,00	272,04	04.122.0001	1000		2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	4513 - KURUMA VEICULOS S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA 3ª REVISÃO DO COROLLA PLACA PTT 4795. CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.																

1341	O	2637/2018		08/08	165,96	0,00	165,96	0,00	165,96	04.122.0001	1000		2.001	8	3.3.90.39.00.00.00.00	4513 - KURUMA VEICULOS S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA PARA SERVIÇO DE 3ª REVISÃO DO COROLLA PLACA PTT 4795. CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.																

1355	O	2597/2018		09/08	1.080,05	0,00	0,00	0,00	1.080,05	04.122.0001	1000		2.001	6	3.3.90.33.00.00.00.00	69 - H.C.CANAL TURISMO - ME
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA VITORIA/ES X BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAÇÃO DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA PROMOVIDA PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.																

1356	O	2599/2018		09/08	3.639,00	0,00	0,00	0,00	3.639,00	04.122.0001	1000		2.001	11	4.4.90.52.00.00.00.00	4528 - COMERCIAL LEPAP LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR DO TIPO ALL-IN-ONE QUE SERÁ UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME SOLICITAÇÃO.																

Total do Mês:	5.157,05	0,00	438,00	0,00	5.157,05
Total da Entidade:	5.157,05	0,00	438,00	0,00	5.157,05
Total do Período:	5.157,05	0,00	438,00	0,00	5.157,05