

Relação de Cancelamentos de Restos

PM-MUCAMBO

GOVERNO

1

Ug	Data	Número	Vlr.Can	Empenho	Tipo	Credor
----	------	--------	---------	---------	------	--------

SEM MOVIMENTO

TOTAL GERAL ->

Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2019 e 31/12/2019

Emissão
13/01/2020

Página
1
de: 1

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1231008	0101-010310101.2.001	3.3.90.30.00	CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO	77.631,00	74.087,00	3.544,00
E1231011	0101-010310101.2.001	4.4.90.51.00	CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO	31.500,83	0,00	31.500,83
E1231012	0101-010310101.2.001	4.4.90.52.00	CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO	14.550,00	3.050,00	11.500,00
Total dos Restos a Pagar						46.544,83



Restos à Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores
Liquidados e Pagos no Exercício - Não Processados

Emissão
13/01/2020

PM-MUCAMBO
GOVERNO

Página
1
de: 1

Movimentos entre 01/01/2019 e 31/12/2019

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0116001	E0903039-18	16/01/2019	0901-154521509.2.052 -3.3.90.39.00	CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRELI - ME	12.030,69
P0116003	E0601054-18	16/01/2019	0901-154511504.1.013 -4.4.90.51.00	CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRELI - ME	49.171,04
P0121001	E0111030-16	21/01/2019	0901.154521701.1.018 -4.4.90.51.00	CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA-EPP	61.216,81
P0212002	E0801081-18	12/02/2019	1001-185441703.1.029 -4.4.90.51.00	RVP CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	277.459,10
P0212003	E0801080-18	12/02/2019	1001-185441703.1.029 -3.3.90.39.00	RVP CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	18.840,37
P0222001	E0601054-18	22/02/2019	0901-154511504.1.013 -4.4.90.51.00	CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRELI - ME	32.493,59
P0322001	E0601054-18	22/03/2019	0901-154511504.1.013 -4.4.90.51.00	CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRELI - ME	106.684,48
P0401001	E0801080-18	01/04/2019	1001-185441703.1.029 -3.3.90.39.00	RVP CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	9.420,19
P0401002	E0801081-18	01/04/2019	1001-185441703.1.029 -3.3.90.39.00	RVP CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	125.310,75
P0517001	E0801080-18	17/05/2019	1001-185441703.1.029 -3.3.90.39.00	RVP CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	12.435,96
P0517002	E0801081-18	17/05/2019	1001-185441703.1.029 -3.3.90.39.00	RVP CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	175.910,56
P0522003	E0516009-18	22/05/2019	0901-154511504.1.013 -4.4.90.51.00	M.C. RODRIGUES EIRELI - ME	63.496,25
P0606001	E1108001-18	06/06/2019	0901-154511504.1.013 -4.4.90.51.00	JV EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	30.065,21
P0625002	E0801081-18	25/06/2019	1001-185441703.1.029 -3.3.90.39.00	RVP CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	148.935,75
P0625003	E0801080-18	25/06/2019	1001-185441703.1.029 -3.3.90.39.00	RVP CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	11.153,43
P0628005	E0601054-18	28/06/2019	0901-154511504.1.013 -4.4.90.51.00	CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRELI - ME	41.962,45
P0718003	E0801080-18	18/07/2019	1001-185441703.1.029 -3.3.90.39.00	RVP CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	16.197,69
P0718004	E0801081-18	18/07/2019	1001-185441703.1.029 -3.3.90.39.00	RVP CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	72.846,51
P0805001	E1108001-18	05/08/2019	0901-154511504.1.013 -4.4.90.51.00	JV EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	35.251,01
P0822003	E0111030-16	22/08/2019	0901.154521701.1.018 -4.4.90.51.00	CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA-EPP	30.863,11
P0926002	E1101016-18	26/09/2019	0901-154511504.1.013 -4.4.90.51.00	BRANDÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	72.566,44
P1003001	E0601054-18	03/10/2019	0901-154511504.1.013 -4.4.90.51.00	CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRELI - ME	33.032,94
P1003003	E0604017-18	03/10/2019	0901-158131508.1.018 -4.4.90.51.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME	54.739,56
P1226001	E0111030-16	26/12/2019	0901.154521701.1.018 -4.4.90.51.00	CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA-EPP	351.042,59

1.963.701,64

Restos à Pagar Inscritos - Processados**PM-MUCAMBO****GOVERNO****Movimentos entre 01/01/2019 e 31/12/2019**

Emissão

13/01/2020

Página

1

de: 7

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1227001	0501-123611203.2.018	3.3.90.30.00	A. J. DE SOUSA COMERCIAL DE PNEUS E	1.644,40	0,00	1.644,40
E1227002	0501-123611203.2.018	3.3.90.30.00	A. J. DE SOUSA COMERCIAL DE PNEUS E	1.644,40	0,00	1.644,40
E1227004	0501-123611203.2.018	3.3.90.30.00	A. J. DE SOUSA COMERCIAL DE PNEUS E	5.775,20	0,00	5.591,60
E0401051	0501-123611210.2.016	3.3.90.39.00	AGILE SERVICOS E TRANSPORTE EIRELI	66.575,52	48.040,29	5.674,05
E0520011	0501-123611210.2.016	3.3.90.39.00	AGILE SERVICOS E TRANSPORTE EIRELI	31.458,68	25.477,10	3.323,10
E0520012	0501-123621210.2.020	3.3.90.39.00	AGILE SERVICOS E TRANSPORTE EIRELI	44.991,28	36.436,60	4.752,60
E0301046	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	25.900,00	23.310,00	2.590,00
E0301044	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	59.000,00	53.100,00	5.900,00
E1227005	0501-123611203.2.018	3.3.90.39.00	ANTONIO MARCIANO ARAÚJO GONÇALVES	6.000,00	0,00	6.000,00
E1227005	0501-123611203.2.018	3.3.90.30.00	ASSIS AUTOPEÇAS LTDA	1.203,81	0,00	1.203,81
E0930003	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	10.000,00	9.669,01	330,99
E1230002	0501-123611211.2.019	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	2.567,77	0,00	2.567,77
E1209012	0501-123611203.2.017	3.3.90.36.00	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA	1.970,00	0,00	1.970,00
E1202036	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA-ME	1.600,00	0,00	1.600,00
E1202037	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA-ME	2.000,00	0,00	2.000,00
E1224015	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR	120,00	0,00	120,00
E1224014	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR	180,00	0,00	180,00
E1224013	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR	225,00	0,00	225,00
E0102051	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	60.000,00	59.689,79	310,21
E1113006	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	50.000,00	19.876,23	13.635,00
E1202047	0501-123611210.2.016	3.3.90.39.00	COLINAS CONTYRUÇÕES TRANSPORTES E	1.782,00	0,00	1.782,00
E0701049	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	COPYNET SERVICOS DE PROVEDORES	18.972,00	15.810,00	3.162,00
E0816003	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO	250,70	0,00	250,70
E0717028	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	2.100,00	1.050,00	350,00
E0717028	0501-123611203.2.017	3.3.90.14.00	EDNEIDE RODRIGUES ROCHA	200,00	0,00	200,00
E0916001	0501-123611203.2.017	3.3.90.14.00	EDNEIDE RODRIGUES ROCHA	200,00	0,00	200,00
E1209017	0501-123611203.2.017	3.3.90.36.00	ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO	600,00	0,00	600,00
E1101037	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	7.000,00	3.500,00	3.500,00
E0128004	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	F.T. PRADO LUCIO ME	1.361,25	0,00	1.361,25
E1216004	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	FRANCISCO BRITO NERI	2.600,00	0,00	2.600,00
E0701066	0501-123611203.2.017	3.3.90.36.00	FRANCISCO DA SILVA PARENTE	2.400,00	2.000,00	400,00
E1205009	0501-123611203.2.017	3.3.90.36.00	FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA	700,00	0,00	700,00
E1011015	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	FRANCISCO RODRIGUES LIMA	1.650,00	0,00	1.650,00
E1209013	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	FROTA COMERCIO E SERVICOS DE	560,00	0,00	560,00
E1104011	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	GRAFICA VERDES MARES LTDA EPP	5.043,00	0,00	5.043,00
E1106007	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	GRAFICA VERDES MARES LTDA EPP	1.610,00	0,00	1.610,00
E1203001	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	GRAFICA VERDES MARES LTDA EPP	1.400,00	0,00	1.400,00
E1202035	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	H T MAGALHAES TRANSPORTE E	29.970,00	0,00	29.970,00

Restos à Pagar Inscritos - Processados**PM-MUCAMBO****GOVERNO****Movimentos entre 01/01/2019 e 31/12/2019**

Emissão

13/01/2020

Página

2

de: 7

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1205007	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	532,80	0,00	532,80
E1206024	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	653,40	0,00	653,40
E1216002	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	532,80	0,00	532,80
E1218012	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	653,40	0,00	653,40
E0701060	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E	57.000,00	47.500,00	9.500,00
E0401049	0501-123611210.2.016	3.3.90.39.00	LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	21.288,96	17.297,28	1.209,60
E0102119	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	M MARCIA JORGE DAMASCENO	24.000,00	22.000,00	2.000,00
E1105023	0501-123061211.2.010	3.3.90.30.00	MERCANTIL KAYO LTDA EPP	548,80	0,00	548,80
E1210004	0501-123061211.2.010	3.3.90.30.00	MERCANTIL KAYO LTDA EPP	730,50	0,00	730,50
E1105024	0501-123061211.2.014	3.3.90.30.00	MERCANTIL KAYO LTDA EPP	212,60	0,00	212,60
E1105003	0501-123061211.2.014	3.3.90.30.00	MERCANTIL KAYO LTDA EPP	212,60	0,00	212,60
E1105022	0501-123061211.2.015	3.3.90.30.00	MERCANTIL KAYO LTDA EPP	133,50	0,00	133,50
E1210005	0501-123061211.2.015	3.3.90.30.00	MERCANTIL KAYO LTDA EPP	133,50	0,00	133,50
E1105025	0501-123671211.2.075	3.3.90.30.00	MERCANTIL KAYO LTDA EPP	81,40	0,00	81,40
E0401047	0501-123611210.2.016	3.3.90.39.00	ORDONIO FERREIRA FERNANDES - ME	277.745,60	231.980,70	23.671,50
E0401048	0501-123621210.2.020	3.3.90.39.00	ORDONIO FERREIRA FERNANDES - ME	69.072,96	57.691,62	5.886,90
E1216003	0501-123611203.2.017	3.3.90.36.00	PEDRO DA COSTA SILVA	350,00	0,00	350,00
E1030003	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00	1.307,71	344,98
E1223004	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	302,94	0,00	302,94
E1220019	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	A. J. DE SOUSA COMERCIAL DE PNEUS E	1.449,20	0,00	1.449,20
E1220020	0601-103051010.2.033	3.3.90.30.00	A. J. DE SOUSA COMERCIAL DE PNEUS E	1.449,20	0,00	1.449,20
E0301054	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	51.800,00	36.260,00	5.180,00
E0301053	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	49.970,00	39.976,00	4.997,00
E1213004	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	772,60	0,00	772,60
E0301055	0601-103011012.2.030	3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	51.800,00	27.367,66	5.180,00
E1101049	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	ANTONIA BRUNA FERREIRA BRAGA	300,00	0,00	300,00
E1101049	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	ANTONIO ALVES DE FREITAS JUNIOR	15.000,00	7.300,00	7.300,00
E0603050	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	ANTONIO ARNOBIO LIMA BRITO	70,00	0,00	70,00
E0606004	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	ANTONIO ARNOBIO LIMA BRITO	70,00	0,00	70,00
E0614018	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	ANTONIO ARNOBIO LIMA BRITO	70,00	0,00	70,00
E0614010	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	ANTONIO ARNOBIO LIMA BRITO	70,00	0,00	70,00
E0624003	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	ANTONIO ARNOBIO LIMA BRITO	70,00	0,00	70,00
E0626007	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	ANTONIO ARNOBIO LIMA BRITO	70,00	0,00	70,00
E0708012	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	ANTONIO ARNOBIO LIMA BRITO	70,00	0,00	70,00
E0709006	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	ANTONIO ARNOBIO LIMA BRITO	70,00	0,00	70,00
E0715012	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	ANTONIO ARNOBIO LIMA BRITO	70,00	0,00	70,00
E0718001	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	ANTONIO ARNOBIO LIMA BRITO	70,00	0,00	70,00
E0722005	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	ANTONIO ARNOBIO LIMA BRITO	70,00	0,00	70,00
E0725002	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	ANTONIO ARNOBIO LIMA BRITO	70,00	0,00	70,00

Restos à Pagar Inscritos - Processados**PM-MUCAMBO****GOVERNO****Movimentos entre 01/01/2019 e 31/12/2019**

Emissão

13/01/2020

Página

3

de: 7

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0729007	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	ANTONIO ARNOBIO LIMA BRITO	70,00	0,00	70,00
E1202041	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	ANTONIO JACKSON ROCHA DE MENDONÇA	22.000,00	0,00	22.000,00
E1220016	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	BALNEARIO CARATININGA LTDA-ME	2.000,00	0,00	2.000,00
E0102058	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	5.000,00	3.800,73	254,46
E0102059	0601-103011012.2.030	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	10.000,00	5.862,31	598,96
E1129008	0601-103021007.2.031	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	3.000,00	794,61	1.268,08
E1202040	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	CAMILA PARENTE ROCHA VESCONCELOS	4.400,00	0,00	4.400,00
E1010005	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	CARLOS WELLINGTON MACHADO DE MELO	15.000,00	10.000,00	5.000,00
E0604024	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	CLAUDIO RODRIGUES LOPES	70,00	0,00	70,00
E0606003	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	CLAUDIO RODRIGUES LOPES	70,00	0,00	70,00
E0611018	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	CLAUDIO RODRIGUES LOPES	70,00	0,00	70,00
E0613002	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	CLAUDIO RODRIGUES LOPES	70,00	0,00	70,00
E0614019	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	CLAUDIO RODRIGUES LOPES	70,00	0,00	70,00
E0619002	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	CLAUDIO RODRIGUES LOPES	70,00	0,00	70,00
E0625005	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	CLAUDIO RODRIGUES LOPES	70,00	0,00	70,00
E0627002	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	CLAUDIO RODRIGUES LOPES	70,00	0,00	70,00
E0709007	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	CLAUDIO RODRIGUES LOPES	70,00	0,00	70,00
E0710009	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	CLAUDIO RODRIGUES LOPES	70,00	0,00	70,00
E0711004	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	CLAUDIO RODRIGUES LOPES	70,00	0,00	70,00
E0715013	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	CLAUDIO RODRIGUES LOPES	70,00	0,00	70,00
E0716001	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	CLAUDIO RODRIGUES LOPES	70,00	0,00	70,00
E0718002	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	CLAUDIO RODRIGUES LOPES	70,00	0,00	70,00
E0719004	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	CLAUDIO RODRIGUES LOPES	70,00	0,00	70,00
E0724004	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	CLAUDIO RODRIGUES LOPES	70,00	0,00	70,00
E0729006	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	CLAUDIO RODRIGUES LOPES	70,00	0,00	70,00
E077007	0601-103011012.2.030	3.3.90.39.00	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	50.000,00	14.874,30	5.650,51
E1220021	0601-103011012.2.030	3.3.90.39.00	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	345,72	0,00	345,72
E0102054	0601-103021007.2.031	3.3.90.39.00	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	100.000,00	82.543,96	10.523,71
E0701057	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	COPYNET SERVICOS DE PROVEDORES	16.700,00	13.833,75	2.766,75
E1010006	0601-103011012.2.030	3.3.90.36.00	DANILO GONCALVES DANTAS	18.000,00	12.000,00	6.000,00
E1101039	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	ELVE RODRIGUES DA SILVA	9.000,00	4.500,00	4.500,00
E1008003	0601-103051010.2.033	3.3.90.30.00	EP BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E	2.099,00	0,00	2.099,00
E1008007	0601-103051010.2.033	3.3.90.30.00	EP BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E	6.128,50	0,00	6.128,50
E1008006	0601-103051010.2.033	3.3.90.30.00	EP BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E	9.201,30	0,00	9.201,30
E1008008	0601-103051010.2.033	3.3.90.30.00	EP BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E	23.010,00	0,00	23.010,00
E0911030	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	ERNANDES OLIVEIRA DUARTE JUNIOR	32.800,00	16.400,00	8.200,00
E1101038	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	6.000,00	3.000,00	3.000,00
E0130005	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	F.T. PRADO LUCIO ME	3.988,75	0,00	3.988,75
E0415014	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	FRANCISCO SIMPLICIO BEZERRA GUERRA -	600,00	0,00	600,00

Restos à Pagar Inscritos - Processados**PM-MUCAMBO****GOVERNO****Movimentos entre 01/01/2019 e 31/12/2019**

Emissão

13/01/2020

Página

4

de: 7

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1202042	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	GEISA DO VALE MOREIRA	4.400,00	0,00	4.400,00
E0712003	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	GILVAN ALBUQUERQUE MELO	70,00	0,00	70,00
E0204017	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	HAROLDO CELSO CRUZ MACIEL	63.000,00	0,00	10.500,00
E1121007	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	532,80	0,00	532,80
E1202009	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	532,80	0,00	532,80
E1216005	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	532,80	0,00	532,80
E1129010	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	10.900,08	0,00	10.900,08
E1217006	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	8.545,97	0,00	8.545,97
E1217008	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	11.921,07	0,00	11.921,07
E1217007	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	24.555,92	0,00	24.555,92
E1202043	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	IGOR MORAIS ALVES	2.200,00	0,00	2.200,00
E1018007	0601-101220809.2.027	3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	250.000,00	226.094,67	0,60
E0614012	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	JAILSON RODRIGUES MELO	300,00	0,00	300,00
E0701075	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	JOANA DARC GUEDES MENDONCA SUDARI	57.600,00	48.000,00	9.600,00
E0701074	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	JOANA DARC GUEDES MENDONCA SUDARI	64.200,00	53.500,00	10.700,00
E1101048	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	JOAO BATISTA LOPES COSTA	33.000,00	15.400,00	13.200,00
E0605001	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	JOSE CARLOS DE SOUSA	70,00	0,00	70,00
E0612002	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	JOSE CARLOS DE SOUSA	70,00	0,00	70,00
E0614017	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	JOSE CARLOS DE SOUSA	70,00	0,00	70,00
E0624002	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	JOSE CARLOS DE SOUSA	70,00	0,00	70,00
E0626008	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	JOSE CARLOS DE SOUSA	70,00	0,00	70,00
E0710008	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	JOSE CARLOS DE SOUSA	70,00	0,00	70,00
E0717008	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	JOSE CARLOS DE SOUSA	70,00	0,00	70,00
E0722003	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	JOSE CARLOS DE SOUSA	70,00	0,00	70,00
E0730001	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	JOSE CARLOS DE SOUSA	70,00	0,00	70,00
E0717014	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	KENARD SILVA BRITO	12.000,00	10.000,00	2.000,00
E0717013	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	LEANDRO CORDEIRO PORTELA	7.200,00	6.000,00	1.200,00
E0301064	0601-103021007.2.031	3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	59.000,00	47.200,00	5.900,00
E0701061	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E	57.000,00	47.500,00	9.500,00
E0102153	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	LUCIRAY JEFFERSON RODRIGUES DE	59.400,00	42.900,00	7.700,00
E0614011	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	LUIS CARLOS DO NASCIMENTO	400,00	0,00	400,00
E0626001	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	LUIS CARLOS DO NASCIMENTO	3.250,00	0,00	3.250,00
E0102120	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	M MARCIA JORGE DAMASCENO	24.000,00	22.000,00	2.000,00
E0301059	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	M.P TIMBO CONSTRUÇOES - ME	132.000,00	72.323,95	6.507,60
E0301058	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	M.P TIMBO CONSTRUÇOES - ME	124.400,00	91.358,90	8.689,34
E0301057	0601-103011012.2.030	3.3.90.39.00	M.P TIMBO CONSTRUÇOES - ME	45.890,00	41.301,00	4.589,00
E1101047	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	MARIA CLARA BASTOS DE S. LOPES	6.600,00	2.200,00	2.200,00
E1202031	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	578,00	0,00	578,00
E0618006	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS	3.342,80	0,00	3.230,80

Restos à Pagar Inscritos - Processados**PM-MUCAMBO****GOVERNO****Movimentos entre 01/01/2019 e 31/12/2019**

Emissão

13/01/2020

Página

5

de: 7

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0723002	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS	5.608,80	0,00	3.983,80
E0829005	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS	6.787,50	0,00	6.787,50
E0829006	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS	7.139,00	0,00	7.139,00
E0912005	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS	7.301,20	0,00	7.301,20
E0912004	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS	8.196,45	0,00	8.196,45
E1017006	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS	6.907,90	0,00	6.907,90
E1017005	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS	12.350,60	0,00	12.350,60
E1217005	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS	19.880,20	0,00	19.880,20
E0801011	0601-103021007.2.031	3.3.90.39.00	MUCAMBO CARTORIO PRIMEIRO OFICIO	6.000,00	4.800,00	1.200,00
E1114004	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	NAZARIO LIMA RODRIGUES	70,00	0,00	70,00
E1114015	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	NAZARIO LIMA RODRIGUES	70,00	0,00	70,00
E0717009	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	NAZARIO LIMA RODRIGUES	70,00	0,00	70,00
E0723006	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	NAZARIO LIMA RODRIGUES	70,00	0,00	70,00
E1213008	0601-101220809.2.027	3.3.90.48.00	PEDRO HENRIQUE MELO QUEIROZ	2.000,00	0,00	2.000,00
E0801016	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	60.000,00	48.421,68	10.021,60
E0701070	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	90.000,00	64.791,63	11.081,04
E0801017	0601-103051010.2.033	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	30.000,00	10.802,41	2.676,52
E1213010	0601-101220809.2.027	3.3.90.48.00	PRISCILA QUEIROZ DE MENEZES	2.000,00	0,00	2.000,00
E0816014	0601-103011012.2.030	3.3.90.39.00	R.A. CONSTRUTORA LTDA ME	180.262,85	161.819,69	18.443,16
E1213009	0601-101220809.2.027	3.3.90.48.00	RAYLENA MARIA DA SILVA OLIVEIRA	2.000,00	0,00	2.000,00
E1025006	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	SANTOS TREINAMENTOS GERENCIAIS LTDA	5.844,00	0,00	5.844,00
E1202044	0601-103011012.2.030	3.3.90.36.00	SARA FREIRE AGUIAR	4.939,00	0,00	4.939,00
E1001015	0601-103011012.2.030	3.3.90.36.00	SEBASTIAO MESSIAS RIBEIRO OLIVEIRA	49.400,00	37.050,00	12.350,00
E1010009	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	SEBASTIAO MESSIAS RIBEIRO OLIVEIRA	70.000,00	49.500,00	18.700,00
E1129012	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.500,00	623,96	446,44
.3005	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	639,23	0,00	639,23
E0301051	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	15.452,00	13.906,80	1.158,90
E1213005	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	772,60	0,00	772,60
E0913003	0701-081220804.2.034	3.3.90.14.00	ANTONIA EDNA BRITO DE AGUIAR	70,00	0,00	70,00
E1118014	0701-081220804.2.034	3.3.90.14.00	ANTONIA EDNA BRITO DE AGUIAR	70,00	0,00	70,00
E1202029	0701-082410815.2.035	3.3.90.39.00	BALNEARIO CARATININGA LTDA-ME	1.500,00	0,00	1.500,00
E0102057	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	5.000,00	2.641,29	280,77
E1223003	0701-082440815.2.040	3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR	50,00	0,00	50,00
E0701056	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	COPYNET SERVICOS DE PROVEDORES	8.550,00	7.114,50	1.422,90
E0716002	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	2.100,00	1.050,00	350,00
E0701058	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	12.000,00	10.000,00	2.000,00
E1226002	0701-082440815.2.045	3.3.90.36.00	FRANCISCO SIMPLICIO BEZERRA GUERRA	2.900,00	0,00	2.900,00
E1108002	0701-081220804.2.034	3.3.90.14.00	HIANNA MARIA DA CONCEIÇÃO FELIX	140,00	0,00	140,00
E0314004	0701-082410815.2.035	3.3.90.30.00	IPANEMA BOLSAS INDUSTRIAIS E	900,00	0,00	900,00

Restos à Pagar Inscritos - Processados**PM-MUCAMBO****GOVERNO****Movimentos entre 01/01/2019 e 31/12/2019**

Emissão

13/01/2020

Página

6

de: 7

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0429005	0701-081220804.2.034	3.3.90.14.00	JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES	200,00	0,00	200,00
E1031002	0701-081220804.2.034	3.3.90.14.00	JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES	200,00	0,00	200,00
E1031003	0701-081220804.2.034	3.3.90.14.00	JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES	200,00	0,00	200,00
E0701063	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E	42.000,00	35.000,00	7.000,00
E0102118	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	M MARCIA JORGE DAMASCENO	15.600,00	14.300,00	1.300,00
E0917001	0701-082440815.2.041	3.3.90.32.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS -	5.651,70	0,00	5.651,70
E0913002	0701-081220804.2.034	3.3.90.14.00	PEDRO ALISSON DE JESUS BORGES	70,00	0,00	70,00
E0111019	0701-081220804.2.034	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	50.000,00	9.323,59	82,45
E0913001	0701-081220804.2.034	3.3.90.14.00	RENATO ALVES NERI	70,00	0,00	70,00
E01102065	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	6.000,00	1.582,20	139,24
E0913007	0701-081220804.2.034	3.3.90.14.00	VANDEY FERREIRA GOMES	150,00	0,00	150,00
E1231001	0502-123611001.2.023	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO 60 CONCURSADO E	63.293,20	0,00	63.293,20
E1231004	0502-123611001.2.023	3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO 60% TEMPORARIOS	22.209,91	0,00	22.209,91
E1231003	0502-123661208.2.026	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO EJA 60%	3.020,93	0,00	3.020,93
E1231002	0502-123651001.2.025	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL	14.722,31	0,00	14.722,31
E0829014	0502-123611001.2.024	3.3.90.14.00	FRANCISCO JOCELIO LINHARES RODRIGUES	210,00	0,00	210,00
E0902002	0502-123611001.2.024	3.3.90.14.00	MARTA ANTONIA BRANDAO DUARTE	150,00	0,00	150,00
E1202038	0502-123611001.2.024	3.3.90.39.00	MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.746,00	0,00	3.746,00
E1101044	0502-123611001.2.024	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	50.000,00	19.892,04	15.625,18
E0902003	0502-123611001.2.024	3.3.90.14.00	RAIMUNDO FERREIRA PORTELA	70,00	0,00	70,00
E0916003	0502-123611001.2.024	3.3.90.14.00	RAIMUNDO FERREIRA PORTELA	70,00	0,00	70,00
E0916002	0502-123611001.2.024	3.3.90.14.00	ROSANGELA ALVES DE MENDONÇA	150,00	0,00	150,00
E0301049	0201-041221003.2.002	3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	15.452,00	13.907,00	772,60
E0301048	0201-041221003.2.002	3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	58.500,00	52.650,00	5.850,00
E1213007	0201-041221003.2.002	3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	772,60	0,00	772,60
E1110029	0201-041221003.2.002	3.3.90.39.00	CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE	11.000,00	8.620,00	862,00
E0102063	0401-041220402.2.007	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	10.000,00	9.905,14	94,86
E1230001	0401-041220402.2.007	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	1.081,05	0,00	1.081,05
E1113003	0401-041220402.2.007	3.3.90.39.00	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	40.000,00	2.547,74	21.230,05
E0701050	0401-041220402.2.007	3.3.90.39.00	COPYNET SERVICOS DE PROVEDORES	4.750,00	3.952,50	790,50
E1129003	0401-041220402.2.007	3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO	276,75	0,00	276,75
E1210029	0401-041220402.2.007	3.3.90.30.00	F.T. PRADO LUCIO ME	799,58	0,00	799,58
E0801007	0401-041220402.2.007	3.3.90.39.00	J G ANDRADE VASCONCELOS	13.990,00	11.192,00	2.798,00
E1213006	0401-041220402.2.007	3.3.90.39.00	MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.484,00	0,00	2.484,00
E1226003	0401-041220402.2.007	3.3.90.30.00	MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	657,00	0,00	657,00
E0102044	0401-041220402.2.007	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	6.000,00	5.983,32	16,68
E1230003	0401-041220402.2.007	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.000,00	0,00	636,21
E0301050	0901-041221504.2.051	3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	33.000,00	23.100,00	3.300,00
E0102061	0901-041221504.2.051	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	10.000,00	4.230,28	478,70

Restos à Pagar Inscritos - Processados**PM-MUCAMBO****GOVERNO****Movimentos entre 01/01/2019 e 31/12/2019**Emissão
13/01/2020Página
7
de: 7

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0701069	0901-041221504.2.051	3.3.90.39.00	CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI -	37.278,54	31.065,45	6.213,09
E1206027	0901-041221504.2.051	3.3.90.39.00	ECOTERRA ENGENHARIA E CONSULTORIA	22.000,00	11.000,00	11.000,00
E0701073	0901-041221504.2.051	3.3.90.36.00	FRANCISCO DA SILVA PARENTE	2.400,00	2.000,00	400,00
E1010007	0901-041221504.2.051	3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	300.000,00	93.618,00	46.809,00
E0814001	0901-041221504.2.051	3.3.90.39.00	MINISTERIO DAS CIDADES	60,00	0,00	60,00
E1108007	1201-271222702.2.059	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	532,80	0,00	532,80
E0228001	0301-133921303.2.005	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	5.000,00	1.914,52	92,04
E0627001	0301-133921303.2.005	3.3.90.14.00	FRANCISCO GILMAR MARTINS DE SOUZA	200,00	0,00	200,00
E0204011	0301-136911303.1.031	4.4.90.51.00	MOURAO RODRUGUES CONSTRUCOES E	230.882,31	228.065,92	2.816,39
E0401052	0301-136911303.1.031	4.4.90.51.00	MOURAO RODRUGUES CONSTRUCOES E	46.328,47	0,00	20.409,59
E0701062	1001-201222012.2.054	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	5.000,00	3.285,87	258,15
E0701065	1001-201222012.2.054	3.3.90.36.00	FRANCISCO DA SILVA PARENTE	1.800,00	1.500,00	300,00
E0102046	1001-201222012.2.054	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	6.000,00	1.199,00	115,48
E0801010	0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00	AS SISTEMA CONSULTORIA PÚBLICO LTDA	11.500,00	9.200,00	2.300,00
E0701059	0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	21.000,00	17.500,00	3.500,00
E1001028	0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E	13.500,00	9.000,00	4.500,00
E1111004	0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	532,80	0,00	532,80
E0701064	0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVIÇOS	30.000,00	25.000,00	5.000,00
E0701062	0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E	60.000,00	50.000,00	10.000,00
E0102121	0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00	M MARCIA JORGE DAMASCENO	32.400,00	29.700,00	2.700,00
Total dos Restos a Pagar					957.177,27	



Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores
Pagos no Exercício - Processados

Emissão
13/01/2020

PM-MUCAMBO
GOVERNO

Página
8
de: 13

Movimentos entre 01/01/2019 e 31/12/2019

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0206012	E1220002-18	06/02/2019	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	6.344,57
P0206013	E1105027-18	06/02/2019	0501-123061211.2.011 -3.3.90.30.00	D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	773,40
P0206013	E1213001-18	06/02/2019	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	11.079,17
P0206014	E1105023-18	06/02/2019	0501-123061211.2.012 -3.3.90.30.00	D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	4.009,00
P0206014	E1217006-18	06/02/2019	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	12.090,52
P0206015	E1105026-18	06/02/2019	0501-123061211.2.012 -3.3.90.30.00	D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	1.031,20
P0206015	E1203048-18	06/02/2019	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	8.085,20
P0206016	E1105025-18	06/02/2019	0501-123061211.2.014 -3.3.90.30.00	D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	1.160,10
P0206016	E1203049-18	06/02/2019	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	8.078,38
P0206017	E1116024-18	06/02/2019	0501-123061211.2.011 -3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO ME	580,64
P0206018	E1203055-18	06/02/2019	0501-123061211.2.011 -3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO ME	794,10
P0207001	E0801077-18	07/02/2019	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	H T MAGALHAES TRANSPORTE E CONSTRUCAO - ME	20.000,00
P0207001	E0801003-18	07/02/2019	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	5.852,26
P0207002	E0801004-18	07/02/2019	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	6.975,76
P0207003	E0801005-18	07/02/2019	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	5.661,71
P0207004	E0801002-18	07/02/2019	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	6.736,91
P0207005	E0801001-18	07/02/2019	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	4.370,52
P0207006	E0731001-18	07/02/2019	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	6.940,18
P0207007	E0730002-18	07/02/2019	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	7.244,86
P0207008	E0730003-18	07/02/2019	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	7.519,17
P0207009	E1023005-18	07/02/2019	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	9.262,35
P0207010	E1024007-18	07/02/2019	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	6.350,89
P0207011	E0607004-18	07/02/2019	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	9.660,40
P0207014	E1106031-17	07/02/2019	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS	10.008,60
P0207015	E1201035-17	07/02/2019	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS	13.452,00
P0207016	E1201038-17	07/02/2019	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS	6.265,00
P0207017	E1204018-17	07/02/2019	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS	7.750,60
P0208001	E0824005-18	08/02/2019	0501-123611203.2.017 -4.4.90.52.00	MSP COMERCIO DE PAPEL LTDA	4.280,00
P0208001	E1026005-18	08/02/2019	0201-041221003.2.002 -3.3.90.30.00	C.AZEVEDO DE ARAUJO ME	699,00
P0208001	E0402049-18	08/02/2019	0901-041221504.2.051 -3.3.90.39.00	M.P TIMBO CONSTRUCOES - ME	3.000,00
P0208001	E0702016-18	08/02/2019	0801-041220404.2.048 -3.3.90.39.00	FRANCISCO SIMPLICIO BEZERRA GUERRA - ME	600,00
P0208002	E0821013-18	08/02/2019	0201-061810301.2.004 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	2.466,23
P0208002	E0710002-18	08/02/2019	0401-041220402.2.007 -3.3.90.30.00	D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	605,80
P0208002	E0402049-18	08/02/2019	0901-041221504.2.051 -3.3.90.39.00	M.P TIMBO CONSTRUCOES - ME	3.000,00
P0208002	E0423013-18	08/02/2019	0801-041220404.2.048 -3.3.90.39.00	FRANCISCO SIMPLICIO BEZERRA GUERRA - ME	1.500,00
P0208002	E0821011-18	08/02/2019	1001-201222012.2.054 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	1.713,25
P0208003	E0704007-18	08/02/2019	0201-041221003.2.002 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	130,95
P0208003	E0710001-18	08/02/2019	0401-041220402.2.007 -3.3.90.30.00	D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	2.406,89
P0208003	E0702048-18	08/02/2019	0901-041221504.2.051 -3.3.90.39.00	M.P TIMBO CONSTRUCOES - ME	3.500,00
P0208003	E1116019-18	08/02/2019	1001-201222012.2.054 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	8.089,79
P0208004	E0704007-18	08/02/2019	0201-041221003.2.002 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	693,00

Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores
Pagos no Exercício - Processados

Emissão
13/01/2020

PM-MUCAMBO
GOVERNO

Página
9
de: 13

Movimentos entre 01/01/2019 e 31/12/2019

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0208004	E0702048-18	08/02/2019	0901-041221504.2.051 -3.3.90.39.00	M.P TIMBO CONSTRUCOES - ME	3.500,00
P0208004	E1203066-18	08/02/2019	1001-201222012.2.054 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	11.403,32
P0208005	E0704007-18	08/02/2019	0201-041221003.2.002 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	2.424,20
P0208005	E0801075-18	08/02/2019	0901-041221504.2.051 -3.3.90.39.00	M.P TIMBO CONSTRUCOES - ME	9.692,10
P0208006	E0704007-18	08/02/2019	0201-041221003.2.002 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	3.109,21
P0208006	E1018015-18	08/02/2019	0801-041220404.2.048 -4.4.90.52.00	AMANDA XIMENES DE ARAUJO - ME	3.157,00
P0208007	E0201051-18	08/02/2019	0501-123641210.2.021 -3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	8.500,00
P0208007	E0704007-18	08/02/2019	0201-041221003.2.002 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	3.311,58
P0208007	E0801078-18	08/02/2019	0901-041221504.2.051 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	462,00
P0208007	E1015005-18	08/02/2019	0801-041220404.2.048 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.010,40
P0208008	E1203080-18	08/02/2019	0501-123611203.2.017 -3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR	300,50
P0208008	E0801078-18	08/02/2019	0901-041221504.2.051 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	2.283,05
P0208008	E1011005-18	08/02/2019	0801-041220404.2.048 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	578,40
P0208009	E1203081-18	08/02/2019	0501-123611203.2.017 -3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR	101,50
P0208009	E1203015-18	08/02/2019	0901-041221504.2.051 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	7.667,51
P0208009	E1015006-18	08/02/2019	0801-041220404.2.048 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.118,40
P0208010	E1116027-18	08/02/2019	0501-123611203.2.017 -3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR	2.993,00
P0208010	E1203070-18	08/02/2019	0901-041221504.2.051 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	5.234,60
P0208010	E1011006-18	08/02/2019	0801-041220404.2.048 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	472,80
P0208011	E1116029-18	08/02/2019	0501-123611203.2.017 -3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR	402,00
P0208011	E1203015-18	08/02/2019	0901-041221504.2.051 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	6.138,98
P0208011	E1015007-18	08/02/2019	0801-041220404.2.048 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	904,80
P0208012	E0201058-18	08/02/2019	0501-123641210.2.021 -3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	27.800,00
P0208012	E0801078-18	08/02/2019	0901-041221504.2.051 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	1.553,91
P0208012	E1011007-18	08/02/2019	0801-041220404.2.048 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	799,20
P0208013	E1203070-18	08/02/2019	0901-041221504.2.051 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	11.479,76
P0208013	E1015008-18	08/02/2019	0801-041220404.2.048 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	829,20
P0208014	E1024009-18	08/02/2019	0801-041220404.2.048 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.226,40
P0208015	E1116031-18	08/02/2019	0801-041220404.2.048 -3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR	543,75
P0208016	E1210004-18	08/02/2019	0901-041221504.2.051 -3.3.90.14.00	CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO	1.300,00
P0208016	E1203051-18	08/02/2019	0801-041220404.2.048 -3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR	411,25
P0208017	E0301016-18	08/02/2019	0801-041220404.2.048 -3.3.90.39.00	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	3.500,00
P0208032	E1015003-18	08/02/2019	0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	397,20
P0208033	E1011003-18	08/02/2019	0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	472,80
P0208034	E0423010-18	08/02/2019	0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00	FRANCISCO SIMPLICIO BEZERRA GUERRA - ME	1.500,00
P0208035	E0903030-18	08/02/2019	0601-101220809.2.027 -4.4.90.52.00	AMANDA XIMENES DE ARAUJO - ME	2.380,00
P0208036	E0903028-18	08/02/2019	0601-103011012.2.030 -4.4.90.52.00	AMANDA XIMENES DE ARAUJO - ME	7.240,00
P0208037	E0903029-18	08/02/2019	0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00	AMANDA XIMENES DE ARAUJO - ME	413,00
P0208038	E0710007-18	08/02/2019	0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00	D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	1.029,90
P0208039	E0710009-18	08/02/2019	0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00	D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	609,70
P0212001	E1001019-18	12/02/2019	0601-103011012.2.030 -3.3.90.39.00	J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME	3.250,00

Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores
Pagos no Exercício - Processados

Emissão
13/01/2020

PM-MUCAMBO
GOVERNO

Página
10
de: 13

Movimentos entre 01/01/2019 e 31/12/2019

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0212001	E0801013-18	12/02/2019	0701-082440815.2.040 -3.3.90.39.00	A. M. BEZERRA GOMES - ME	1.905,00
P0212001	E0201053-18	12/02/2019	0201-061810301.2.004 -3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	6.950,00
P0212001	E0710011-18	12/02/2019	0301-133921303.2.067 -3.3.90.39.00	F C CUNHA RUFINO ME	14.020,00
P0212002	E1001019-18	12/02/2019	0601-103011012.2.030 -3.3.90.39.00	J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME	4.100,00
P0212002	E0201053-18	12/02/2019	0201-061810301.2.004 -3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	6.950,00
P0212003	E0103018-18	12/02/2019	0601-103011012.2.030 -3.3.90.39.00	J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME	3.250,00
P0212003	E0201053-18	12/02/2019	0201-061810301.2.004 -3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	6.950,00
P0212004	E0601015-18	12/02/2019	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	A. M. BEZERRA GOMES - ME	6.446,00
P0212004	E1001044-18	12/02/2019	0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00	J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME	4.620,00
P0212004	E0201053-18	12/02/2019	0201-061810301.2.004 -3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	6.950,00
P0212005	E0323006-18	12/02/2019	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	A. M. BEZERRA GOMES - ME	8.082,00
P0212005	E0702002-18	12/02/2019	0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00	J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME	10.150,00
P0212005	E0201057-18	12/02/2019	0201-041221003.2.002 -3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	8.900,00
P0212006	E0323008-18	12/02/2019	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	A. M. BEZERRA GOMES - ME	6.275,00
P0212006	E0702061-18	12/02/2019	0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00	J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME	2.380,00
P0212006	E0201057-18	12/02/2019	0201-041221003.2.002 -3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	8.900,00
P0212007	E0605008-18	12/02/2019	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	A. M. BEZERRA GOMES - ME	6.581,00
P0212007	E1001045-18	12/02/2019	0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00	J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME	5.100,00
P0212007	E0201057-18	12/02/2019	0201-041221003.2.002 -3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	8.900,00
P0212008	E0516016-18	12/02/2019	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	A. M. BEZERRA GOMES - ME	6.375,00
P0212008	E1101040-18	12/02/2019	0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00	J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME	3.250,00
P0212008	E0201065-18	12/02/2019	0201-041221003.2.002 -3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	1.100,00
P0212009	E0516019-18	12/02/2019	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	A. M. BEZERRA GOMES - ME	6.894,80
P0212009	E0201065-18	12/02/2019	0201-041221003.2.002 -3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	1.100,00
P0212010	E0516020-18	12/02/2019	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	A. M. BEZERRA GOMES - ME	228,50
P0212010	E0605024-18	12/02/2019	0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00	A. M. BEZERRA GOMES - ME	4.721,00
P0212010	E0201065-18	12/02/2019	0201-041221003.2.002 -3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	1.100,00
P0212011	E0521017-18	12/02/2019	0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00	A. M. BEZERRA GOMES - ME	4.426,00
P0212001	E1001019-18	13/02/2019	0601-103011012.2.030 -3.3.90.39.00	J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME	4.100,00
P0213001	E0402013-18	13/02/2019	0501-123061211.2.010 -3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	21.647,50
P0213002	E1001019-18	13/02/2019	0601-103011012.2.030 -3.3.90.39.00	J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME	3.250,00
P0214001	E1221001-18	14/02/2019	0301-133921303.2.005 -3.3.90.30.00	J.F. LIMA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA - ME	339,00
P0214001	E1203110-18	14/02/2019	0801-041220404.2.048 -3.3.90.36.00	RAIMUNDO NONATO SOUSA DE LIMA	1.750,00
P0218001	E0806016-18	18/02/2019	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	2.223,05
P0218002	E0813012-18	18/02/2019	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	2.223,05
P0218003	E0820004-18	18/02/2019	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	2.223,05
P0218004	E0827002-18	18/02/2019	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	2.223,05
P0218005	E0903058-18	18/02/2019	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	2.753,30
P0218006	E0917007-18	18/02/2019	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	2.213,38
P0218007	E0801068-18	18/02/2019	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	4.223,05
P0218008	E0910009-18	18/02/2019	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	2.213,38

Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores
Pagos no Exercício - Processados

Emissão
13/01/2020

PM-MUCAMBO
GOVERNO

Página
11
de: 13

Movimentos entre 01/01/2019 e 31/12/2019

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0218009	E0924002-18	18/02/2019	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	2.213,38
P0218010	E1018009-18	18/02/2019	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	2.213,38
P0218011	E1004001-18	18/02/2019	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	2.213,38
P0218012	E1011002-18	18/02/2019	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	2.213,38
P0218013	E1129004-18	18/02/2019	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	2.213,38
P0218014	E1204007-18	18/02/2019	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	2.213,38
P0218015	E1218002-18	18/02/2019	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	2.213,38
P0218016	E1211007-18	18/02/2019	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	2.213,38
P0218017	E1203027-18	18/02/2019	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	12.121,20
P0220001	E1101022-18	20/02/2019	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.861,20
P0220002	E1203021-18	20/02/2019	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	532,80
P0220003	E1001044-18	20/02/2019	0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00	J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME	8.851,50
P0220003	E0702061-18	20/02/2019	0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00	J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME	1.666,00
P0220004	E1001045-18	20/02/2019	0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00	J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME	3.570,00
P0220005	E1203026-18	20/02/2019	0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	532,80
P0220005	E1119019-18	20/02/2019	0801-041220404.2.048 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.012,80
P0220006	E1203025-18	20/02/2019	0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	532,80
P0220006	E1218004-18	20/02/2019	0801-041220404.2.048 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	2.318,40
P0220007	E1219007-18	20/02/2019	0801-041220404.2.048 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.574,40
P0220008	E1203028-18	20/02/2019	0801-041220404.2.048 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	105,60
P0220009	E1203022-18	20/02/2019	0801-041220404.2.048 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.118,40
P0220012	E1101014-18	20/02/2019	0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	472,80
P0220015	E1203113-18	20/02/2019	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	653,40
P0220017	E1001019-18	20/02/2019	0601-103011012.2.030 -3.3.90.39.00	J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME	2.870,00
P0220018	E1001019-18	20/02/2019	0601-103011012.2.030 -3.3.90.39.00	J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME	2.275,00
P0220019	E0725002-18	20/02/2019	0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00	J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME	2.275,00
P0226001	E1119018-18	26/02/2019	0801-041220404.2.048 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.012,80
P0300001	E1203092-18	01/03/2019	0501-123061211.2.012 -3.3.90.30.00	D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	3.186,70
P0300001	E0801014-18	01/03/2019	0701-082440815.2.045 -3.3.90.39.00	A. M. BEZERRA GOMES - ME	3.284,00
P0301002	E1203084-18	01/03/2019	0501-123061211.2.011 -3.3.90.30.00	D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	1.138,80
P0301003	E1203091-18	01/03/2019	0501-123061211.2.011 -3.3.90.30.00	D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	1.138,80
P0301004	E1203083-18	01/03/2019	0501-123061211.2.012 -3.3.90.30.00	D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	2.382,00
P0301005	E1203053-18	01/03/2019	0501-123061211.2.011 -3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO ME	794,10
P0301006	E1116028-18	01/03/2019	0501-123061211.2.011 -3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO ME	1.187,70
P0301007	E1203056-18	01/03/2019	0501-123061211.2.012 -3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO ME	1.586,40
P0301008	E1203054-18	01/03/2019	0501-123061211.2.012 -3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO ME	1.491,90
P0301009	E1116026-18	01/03/2019	0501-123061211.2.012 -3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO ME	687,60
P0301010	E1116030-18	01/03/2019	0501-123061211.2.012 -3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO ME	1.755,60
P0301011	E1203035-18	01/03/2019	0501-123061211.2.014 -3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO ME	188,60
P0301012	E1116020-18	01/03/2019	0501-123061211.2.014 -3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO ME	687,60
P0301013	E1116023-18	01/03/2019	0501-123061211.2.014 -3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO ME	188,60

Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores
Pagos no Exercício - Processados

Emissão
13/01/2020

PM-MUCAMBO
GOVERNO

Página
12
de: 13

Movimentos entre 01/01/2019 e 31/12/2019

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0301014	E1203033-18	01/03/2019	0501-123061211.2.014 -3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO ME	188,60
P0301015	E1203029-18	01/03/2019	0501-123061211.2.012 -3.3.90.30.00	INDUSTRIAS REUNIDAS HELIO ARRUDA COELHO LTDA	898,60
P0301016	E1210006-18	01/03/2019	0501-123061211.2.012 -3.3.90.30.00	INDUSTRIAS REUNIDAS HELIO ARRUDA COELHO LTDA	933,50
P0301017	E1203031-18	01/03/2019	0501-123061211.2.014 -3.3.90.30.00	INDUSTRIAS REUNIDAS HELIO ARRUDA COELHO LTDA	273,60
P0301018	E1210008-18	01/03/2019	0501-123061211.2.014 -3.3.90.30.00	INDUSTRIAS REUNIDAS HELIO ARRUDA COELHO LTDA	273,60
P0301019	E1203032-18	01/03/2019	0501-123061211.2.011 -3.3.90.30.00	INDUSTRIAS REUNIDAS HELIO ARRUDA COELHO LTDA	424,00
P0301020	E1210009-18	01/03/2019	0501-123061211.2.011 -3.3.90.30.00	INDUSTRIAS REUNIDAS HELIO ARRUDA COELHO LTDA	424,00
P0301021	E1203018-18	01/03/2019	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	H T MAGALHAES TRANSPORTE E CONSTRUCAO - ME	20.000,00
P0301022	E1203095-18	01/03/2019	0501-123061211.2.012 -3.3.90.30.00	MERCANTIL KAYO LTDA EPP	64,70
P0301023	E1203088-18	01/03/2019	0501-123061211.2.012 -3.3.90.30.00	MERCANTIL KAYO LTDA EPP	64,70
P0301024	E1203093-18	01/03/2019	0501-123061211.2.014 -3.3.90.30.00	MERCANTIL KAYO LTDA EPP	293,80
P0301025	E1203086-18	01/03/2019	0501-123061211.2.014 -3.3.90.30.00	MERCANTIL KAYO LTDA EPP	293,80
P0301026	E1105020-18	01/03/2019	0501-123061211.2.014 -3.3.90.30.00	D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	391,50
P0301027	E1203082-18	01/03/2019	0501-123061211.2.014 -3.3.90.30.00	D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	313,20
P0301028	E1203089-18	01/03/2019	0501-123061211.2.014 -3.3.90.30.00	D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	313,20
P0311002	E1214002-18	11/03/2019	1001-201222012.2.054 -3.3.90.39.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA-ME	297,00
P0312002	E0601042-18	12/03/2019	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	11.445,47
P0314004	E0301058-18	14/03/2019	0601-103021007.2.031 -3.3.90.39.00	HUGO F. VINAS ME	2.900,00
P0318001	E1203018-18	18/03/2019	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	H T MAGALHAES TRANSPORTE E CONSTRUCAO - ME	18.961,00
P0401001	E1015001-18	01/04/2019	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	5.934,25
P0401002	E0629002-18	01/04/2019	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	8.716,00
P0401003	E0702008-18	01/04/2019	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	2.558,98
P0401004	E0629001-18	01/04/2019	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	5.908,00
P0401005	E0601037-18	01/04/2019	0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS	7.401,13
P0401006	E0601036-18	01/04/2019	0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS	7.419,65
P0402001	E0611025-18	02/04/2019	0701-081220804.2.034 -3.3.90.39.00	A. M. BEZERRA GOMES - ME	2.380,75
P0402001	E0605012-18	02/04/2019	0201-041221003.2.002 -3.3.90.39.00	A. M. BEZERRA GOMES - ME	6.643,50
P0402001	E0611024-18	02/04/2019	0701-081220804.2.034 -3.3.90.39.00	A. M. BEZERRA GOMES - ME	4.723,50
P0402002	E0710008-18	04/04/2019	0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00	D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	1.973,75
P0410003	E0710011-18	10/04/2019	0301-133921303.2.067 -3.3.90.39.00	F C CUNHA RUFINO ME	30.000,00
P0410007	E0402012-18	10/04/2019	0501-123061211.2.014 -3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	4.689,50
P0410008	E0402014-18	10/04/2019	0501-123061211.2.014 -3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	16.997,00
P0411001	E0611023-18	11/04/2019	0701-081220804.2.034 -3.3.90.39.00	A. M. BEZERRA GOMES - ME	2.851,00
P0411001	E0326007-18	11/04/2019	0401-041220402.2.007 -3.3.90.39.00	A. M. BEZERRA GOMES - ME	1.673,00
P0411002	E0611026-18	11/04/2019	0701-081220804.2.034 -3.3.90.39.00	A. M. BEZERRA GOMES - ME	5.054,00
P0411002	E0323005-18	11/04/2019	0401-041220402.2.007 -3.3.90.39.00	A. M. BEZERRA GOMES - ME	4.399,00
P0417004	E0507011-18	17/04/2019	0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00	D P BARBOSA MÁQUINA E FERRAMENTAS LTDA.	21.840,00
P0426002	E0521018-18	26/04/2019	0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00	A. M. BEZERRA GOMES - ME	5.572,00
P0426003	E0521019-18	26/04/2019	0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00	A. M. BEZERRA GOMES - ME	6.982,50
P0510019	E0619004-18	10/05/2019	0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS	2.094,00
P0510020	E0619005-18	10/05/2019	0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS	7.003,20

Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores
Pagos no Exercício - Processados

Emissão
13/01/2020

PM-MUCAMBO
GOVERNO

Página
13
de: 13

Movimentos entre 01/01/2019 e 31/12/2019

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0510023	E0601035-18	10/05/2019	0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS	6.007,17
P0510024	E0601033-18	10/05/2019	0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS	5.278,07
P0510025	E0601034-18	10/05/2019	0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS	3.906,65
P0510050	E0619002-18	10/05/2019	0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS	7.026,00
P0513001	E1002040-17	13/05/2019	0901-041220402.2.051 -4.4.90.52.00	HL6 COMERCIO E SERVICO LTDA ME	21.970,00
P0513001	E0710011-18	13/05/2019	0301-133921303.2.067 -3.3.90.39.00	F C CUNHA RUFINO ME	18.020,00
P0522001	E0710011-18	22/05/2019	0301-133921303.2.067 -3.3.90.39.00	F C CUNHA RUFINO ME	3.960,00
P0527002	E0718002-18	27/05/2019	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	5.635,92
P0619001	E1002031-17	19/06/2019	0901-041220402.2.051 -4.4.90.52.00	HL6 COMERCIO E SERVICO LTDA ME	4.515,70
P0619002	E1002039-17	19/06/2019	0901-041220402.2.051 -4.4.90.52.00	HL6 COMERCIO E SERVICO LTDA ME	8.835,00
P0710009	E0821002-17	10/07/2019	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	HL6 COMERCIO E SERVICO LTDA ME	6.956,80
P0710009	E0821003-17	10/07/2019	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	HL6 COMERCIO E SERVICO LTDA ME	6.656,80
P0710024	E0821005-17	10/07/2019	0501-123611203.2.017 -3.3.90.30.00	HL6 COMERCIO E SERVICO LTDA ME	6.934,20
P0711003	E0601009-18	11/07/2019	0501-123061211.2.014 -3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	17.387,00
P0711004	E0601012-18	11/07/2019	0501-123061211.2.014 -3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	4.601,50
P0718004	E0523004-18	18/07/2019	0501-123611210.2.016 -3.3.90.39.00	SERRA BUS TRANSPORTE LTDA	30.628,00
P0718005	E0523004-18	18/07/2019	0501-123611210.2.016 -3.3.90.39.00	SERRA BUS TRANSPORTE LTDA	32.159,40
P0813006	E1002036-17	13/08/2019	0901-041220402.2.051 -4.4.90.52.00	HL6 COMERCIO E SERVICO LTDA ME	4.888,80
P0813007	E1002037-17	13/08/2019	0901-041220402.2.051 -4.4.90.52.00	HL6 COMERCIO E SERVICO LTDA ME	3.377,60
P0813008	E1002034-17	13/08/2019	0901-041220402.2.051 -4.4.90.52.00	HL6 COMERCIO E SERVICO LTDA ME	4.904,50
P0813009	E1002035-17	13/08/2019	0901-041220402.2.051 -4.4.90.52.00	HL6 COMERCIO E SERVICO LTDA ME	2.471,30
P0909001	E0821008-17	09/09/2019	0501-123611203.2.017 -3.3.90.30.00	HL6 COMERCIO E SERVICO LTDA ME	2.921,55
P0909002	E0821006-17	09/09/2019	0501-123611203.2.017 -3.3.90.30.00	HL6 COMERCIO E SERVICO LTDA ME	6.793,40
P1014001	E1002038-17	14/10/2019	0901-041220402.2.051 -4.4.90.52.00	HL6 COMERCIO E SERVICO LTDA ME	7.453,00
P1014002	E1002033-17	14/10/2019	0901-041220402.2.051 -4.4.90.52.00	HL6 COMERCIO E SERVICO LTDA ME	6.414,00
P1014003	E1002032-17	14/10/2019	0901-041220402.2.051 -4.4.90.52.00	HL6 COMERCIO E SERVICO LTDA ME	6.275,80
P1021001	E0821001-17	21/10/2019	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	HL6 COMERCIO E SERVICO LTDA ME	6.999,50
P1021002	E0821004-17	21/10/2019	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	HL6 COMERCIO E SERVICO LTDA ME	4.860,20
P1110002	E0601010-18	11/11/2019	0501-123061211.2.014 -3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	12.182,00
P1111003	E0502013-18	11/11/2019	0501-123061211.2.014 -3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	1.414,60
P1114001	E0523004-18	14/11/2019	0501-123611210.2.016 -3.3.90.39.00	SERRA BUS TRANSPORTE LTDA	21.439,60

2.513.475,65



Relação de Bens Imóveis

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2019 e 31/12/2019

Emissão

13/01/2020

Página

1

de: 1

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0204008	4.4.90.51.00	HABITE ENGENHARIA E IMOBILIARIO EIRELI EPP SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS (29ª MEDIÇÃO) NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM DOZE SALAS DE AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO, CONFORME CONTRATO Nº 20140163 ORIGINADO DO PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 3/2013122601 FME.	176.196,59
E0711005	4.4.90.51.00	HABITE ENGENHARIA E IMOBILIARIO EIRELI EPP SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM DOZE SALAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE CONFORME ADITIVO	214.670,06
E010	4.4.90.51.00	PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI SERVICO DE CONTRUCAO DE UM GALPAO NA GARAGEM DOS ONIBUS DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.	30.824,89
E0102018	4.4.90.51.00	M J PROJETOS E ENGENHARIA EIRELI-ME OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.	27.917,23
E0930024	4.4.90.51.00	JV EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE COXIAS E REFORMA DE PONTES NO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE CONFORME ADITIVO	21.947,93
E0204011	4.4.90.51.00	MOURAO RODRUGUES CONSTRUCOES E SERVICOS CONSTRUCAO DO CENTRO DO ARTESAO NO MUNICIPIO DE MUCAMBO	230.882,31
E0401052	4.4.90.51.00	MOURAO RODRUGUES CONSTRUCOES E SERVICOS COMPLEMENTACAO DO EMPEMHO DE N 0204011 DA CONSTRUCAO DA CASA DO ARTESAO NESTE MUNICIPIO.	20.409,59
Resumo Geral ->			722.848,60



Relação de Bens Móveis

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2019 e 31/12/2019

Emissão

13/01/2020

Página

1

de: 4

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E1231012		4.4.90.52.00 CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO INCORPORACAO DO BALANCOF	3.050,00
E0531021		4.4.90.52.00 SHOPING PAPELARIA EIRELI - ME AQUISICAO DE 01 (UM) FREEZER HORIZONTAL, DESTINADO AO ALMOXARIFADO CENTRO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO.	2.450,00
E0: 1905		4.4.90.52.00 SHOPING PAPELARIA EIRELI - ME AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO.	5.880,00
E1108004		4.4.90.52.00 SHOPING PAPELARIA EIRELI - ME AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	2.170,00
E0326002		4.4.90.52.00 EXECUTE COMPUTADORES LTDA AQUISICAO DE COMPUTADOR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO.	3.248,00
E0409005		4.4.90.52.00 SELICIO ANTONIO SOARES - ME AQUISICAO DE VEICULO DE MARCA RENAUL/ MODELO KWID, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO.	41.499,00
E0423005		4.4.90.52.00 MS EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E CONSULTORIA L AQUISICAO DE KIT DENTFLEX, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO.	2.000,00
E0204013		4.4.90.52.00 A J S GOMES - ME AQUISICAO DE BATERIA PARA GERADOR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR CARLOS JEREISSATI DO MUNICIPIO DE MUCAMBO.	2.237,00
E0621003		4.4.90.52.00 SHOPING PAPELARIA EIRELI - ME AQUISICAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADOR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR CARLOS JEREISSATI DO MUNICIPIO DE MUCAMBO.	2.400,00

Relação de Bens Móveis

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2019 e 31/12/2019

Emissão

13/01/2020

Página

2

de: 4

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0712004		4.4.90.52.00 SHOPING PAPELARIA EIRELI - ME AQUISICAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR CARLOS JEREISSATI DO MUNICIPIO DE MUCAMBO.	2.400,00
E0624008		4.4.90.52.00 F DE SOUZA GOMES PONTES EPP AQUISICAO DE VENTILADORES, DESTINADOS AO PREDIO DO CRAS DO MUNICIPIO DE MUCAMBO.	1.320,00
E0624007		4.4.90.52.00 R.R. PONTES - ME AQUISICAO DE CADEIRAS, GELAGUA, MESA E VENTILADOR, DESTINADO AO PREDIO DO CRAS DO MUNICIPIO DE MUCAMBO.	6.500,00
E1114001		4.4.90.52.00 AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS AQUISICAO DE CADEIRAS ACADEMICA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO.	114.000,00
E1111003		4.4.90.52.00 SHOPING PAPELARIA EIRELI - ME AQUISICAO DE 01 (UMA) CADEIRA SECRETARIA E 01 (UMA) MESA COM DUAS GAVETAS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO.	530,00
E0409006		4.4.90.52.00 SELCIO ANTONIO SOARES - ME AQUISICAO DE VEICULO MARCA RENAULT/ MODELO DUSTER OROCH, DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE MUCAMBO.	78.700,00
E1104003		4.4.90.52.00 CARIRI COMERCIAL DE MOTOS LTDA AQUISICAO DE 02 (DUAS) MOTOS DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.	27.600,00
E0204012		4.4.90.52.00 MSP COMERCIO DE PAPEL LTDA AQUISICAO DE 01 (UMA) FRAGMENTADORA DESTINADO AO SETOR PESSOAL DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO.	386,00
E0603038		4.4.90.52.00 SHOPING PAPELARIA EIRELI - ME AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SALA DO CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO.	700,00



Relação de Bens Móveis

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2019 e 31/12/2019

Emissão

13/01/2020

Página

3

de: 4

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0621004		4.4.90.52.00 SHOPING PAPELARIA EIRELI - ME AQUISICAO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR, MODULO ISOLADOR E MONITOR DE LED 18 POLEGADOS , DESTINADO AO CONTROLE INTERNO PERTECENTE AO SETOR ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO.	2.220,00
E0621005		4.4.90.52.00 SHOPING PAPELARIA EIRELI - ME AQUISICAO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR DESKTOP, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS PERTECENTE AO SETOR ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO.	3.015,00
E0917009		4.4.90.52.00 SHOPING PAPELARIA EIRELI - ME AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	2.170,00
E0917010		4.4.90.52.00 SHOPING PAPELARIA EIRELI - ME AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	2.965,00
E1029010		4.4.90.52.00 SHOPING PAPELARIA EIRELI - ME AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR, DESTINADOS A SALA DA CONTROLADORIA INTERNA DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MUCAMBO.	1.920,00
E1029011		4.4.90.52.00 SHOPING PAPELARIA EIRELI - ME AQUISICAO DE AR CONDICIONADO E IMPRESSORA, DESTINADOS A SALA DA CONTROLADORIA INTERNA DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MUCAMBO.	3.470,00
E0111001		4.4.90.52.00 CISNE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-ME AQUISICAO DE UMA ROCADEIRA TRIMCUT DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO.	5.500,00
E1106005		4.4.90.52.00 TERRA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO EIRELI AQUISICAO DE PRECAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POÇOS E CHAFARIZ DO MUNICIPIO DE MUCAMBO.	15.952,00
E0923027		4.4.90.52.00 R.R. PONTES - ME AQUISICAO DE 01 (UM) FREEZER HORIZONTAL DESTINADO AO SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA O PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - PAA - LEITE	2.100,00



Relação de Bens Móveis

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2019 e 31/12/2019

Emissão

13/01/2020

Página

4

de: 4

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0211009		4.4.90.52.00	
		F DE SOUZA GOMES PONTES EPP	
		AQUISICAO DE TV 32P LCD, DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO.	
			1.480,00
E0320007		4.4.90.52.00	
		MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	
		AQUISICAO DE 01 (UMA) MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MUCAMBO.	
			1.500,00
E0909004		4.4.90.52.00	
		SHOPING PAPELARIA EIRELI - ME	
		AQUISICAO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE COLUNA (GELAGUA) DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MUCAMBO.	
			700,00
Resumo Geral ->			340.062,00

