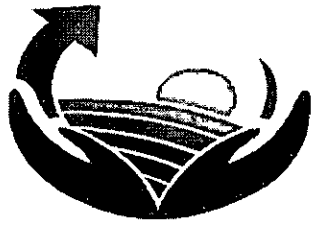


GOVERNO MUNICIPAL
MUCAMBO
JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

XII – Relação dos restos a pagar



GOVERNO MUNICIPAL
MUCAMBO
JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

XII.1 – Processados

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2020 e 31/12/2020

Emissão
22/01/2021

Página
1
de: 5

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1211011	0501-123611203.2.017	4.4.90.52.00	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	62.241,00	0,00	59.881,00
E1201037	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO - ME	4.500,00	0,00	4.500,00
E1208002	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	ASSIS AUTOPEÇAS LTDA	570,97	0,00	570,97
E1104014	0501-123611203.2.017	4.4.90.52.00	ASSUM PRETO PRODUÇOES CULTURAIS E	2.260,00	0,00	2.260,00
E1104015	0501-123615018.2.080	3.3.90.30.00	ASSUM PRETO PRODUÇOES CULTURAIS E	4.797,40	0,00	4.797,40
E1126001	0501-123615018.2.080	3.3.90.30.00	ASSUM PRETO PRODUÇOES CULTURAIS E	3.048,60	0,00	3.048,60
E1103055	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	3.000,00	529,67	2.470,33
E1230018	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	1.148,33	0,00	1.148,33
E0810006	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	D ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES	600,00	0,00	600,00
E1216013	0501-123061211.2.011	3.3.90.30.00	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI	1.348,40	0,00	1.333,70
E1216014	0501-123061211.2.011	3.3.90.30.00	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI	4.441,98	0,00	3.833,10
E1208019	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	2.996,00	0,00	2.996,00
E0626005	0501-121221203.2.009	3.3.90.39.00	DANIEL DAGER ROSA COSTA	13.993,00	11.994,00	1.999,00
E1208021	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO	6.624,70	0,00	6.624,70
E1208020	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO	10.859,00	0,00	10.859,00
E1201118	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	350,00	0,00	350,00
E1104013	0501-123615018.2.080	3.3.90.30.00	FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	6.884,00	0,00	6.884,00
E1221022	0501-123611203.2.017	3.3.90.36.00	FRANCISCO SIMPLICIO BEZERRA GUERRA	650,00	0,00	650,00
E1221023	0501-123611203.2.017	3.3.90.36.00	FRANCISCO SIMPLICIO BEZERRA GUERRA	650,00	0,00	650,00
E1221024	0501-123611203.2.017	3.3.90.36.00	FRANCISCO SIMPLICIO BEZERRA GUERRA	650,00	0,00	650,00
E0508004	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	GRAFICA VERDES MARES LTDA EPP	13.260,00	5.460,00	7.800,00
E1118005	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	GRAFICA VERDES MARES LTDA EPP	4.157,00	0,00	4.157,00
E1118006	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	GRAFICA VERDES MARES LTDA EPP	7.604,00	0,00	7.604,00
E1118007	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	GRAFICA VERDES MARES LTDA EPP	8.562,00	0,00	8.562,00
E1221016	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	GRAFICA VERDES MARES LTDA EPP	5.522,24	0,00	5.522,24
E1111004	0501-123611203.2.018	3.3.90.39.00	JV EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	160.812,68	0,00	160.812,68
E1216018	0501-123061211.2.010	3.3.90.30.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS -	2.746,26	0,00	2.746,26
E1216015	0501-123061211.2.011	3.3.90.30.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS -	568,40	0,00	568,40
E1216009	0501-123061211.2.012	3.3.90.30.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS -	746,00	0,00	746,00
E1216012	0501-123061211.2.014	3.3.90.30.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS -	746,00	0,00	746,00
E1214007	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	MSP COMERCIO DE PAPEL LTDA	2.322,99	0,00	2.322,99
E0901016	0501-123611203.2.017	3.3.90.36.00	ROSILENE DE AZEVEDO ARAUJO ABREU	2.975,00	0,00	2.975,00
E1230009	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	AFONSO ELAN COSTA SILVINO	26.400,00	0,00	26.400,00
E0504048	0601-103021012.2.065	3.3.90.36.00	ANA ROSA MACHADO RAMIREZ	16.000,00	14.000,00	2.000,00
E1230015	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	ANTONIO BRUNO DE MEDEIROS LIMA	4.100,00	0,00	4.100,00
E1230013	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	ANTONIO BRUNO DE MEDEIROS LIMA	4.400,00	0,00	4.400,00
E1230014	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	ANTONIO BRUNO DE MEDEIROS LIMA	8.085,00	0,00	8.085,00
E1201035	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO - ME	4.500,00	0,00	4.500,00

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2020 e 31/12/2020

Emissão
22/01/2021

Página
2
de: 5

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1230003	0601-101220809.2.027	3.3.90.36.00	ANTONIO FAGNER MENDONÇA NUNES	10.080,00	0,00	10.080,00
E1230012	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	ANTONIO TALYS PONTE	8.250,00	0,00	8.250,00
E1211006	0601-103011012.2.030	4.4.90.52.00	BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - EPP	20.075,00	0,00	20.075,00
E1201086	0601-103021007.2.031	3.3.90.39.00	CAEC COMERCIO E SERVICOS EM	4.470,00	0,00	4.470,00
E0102029	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	3.000,00	2.809,44	190,56
E1230016	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	63,50	0,00	63,50
E1005005	0601-103011012.2.030	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	3.000,00	1.453,11	353,40
E1103054	0601-103021007.2.031	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	1.500,00	162,80	1.337,20
E1201121	0601-103021007.2.031	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	71,20	0,00	71,20
E1201107	0601-101220809.2.027	3.3.90.36.00	CAMILA SILVA LIMA	1.045,00	0,00	1.045,00
E1201112	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	CARLOS WELLINGTON MACHADO DE MELO	5.000,00	0,00	5.000,00
E1203003	0601-101225018.2.078	3.3.90.30.00	CEARENSE HOSPITALAR EIRELI	12.264,57	0,00	12.264,57
E1228008	0601-101225018.2.078	3.3.90.30.00	CEARENSE HOSPITALAR EIRELI	9.835,45	0,00	9.835,45
E1208006	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	CEARENSE HOSPITALAR EIRELI	25.882,60	0,00	25.882,60
E1228011	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	CEARENSE HOSPITALAR EIRELI	32.524,74	0,00	32.524,74
E1201084	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR	162,75	0,00	162,75
E1029016	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI	10.975,10	1.950,00	1.485,10
E1216020	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI	15.031,00	0,00	13.823,31
E1216019	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI	21.152,10	0,00	21.152,10
E1208027	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	D.S. ANDRADE - ME	2.945,37	0,00	2.945,37
E1201102	0601-101220809.2.027	3.3.90.36.00	DANILO GONCALVES DANTAS	6.000,00	0,00	6.000,00
E1201042	0601-103011012.2.030	3.3.90.39.00	DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO	2.330,00	0,00	2.330,00
E1201031	0601-103011012.2.030	3.3.90.39.00	DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO	4.660,00	0,00	4.660,00
E1103080	0601-103021007.2.031	3.3.90.39.00	DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO	4.660,00	0,00	4.660,00
E1201043	0601-103021007.2.031	3.3.90.39.00	DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO	2.330,00	0,00	2.330,00
E1126002	0601-101225018.2.078	3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO	13.490,00	0,00	13.490,00
E1201117	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	350,00	0,00	350,00
E1023002	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	GILVAN ALBUQUERQUE MELO	70,00	0,00	70,00
E1015021	0601-103011012.2.030	3.3.90.39.00	GRAFICA VERDES MARES LTDA EPP	12.985,50	0,00	12.985,50
E1015004	0601-103021007.2.031	3.3.90.39.00	GRAFICA VERDES MARES LTDA EPP	6.919,50	0,00	6.919,50
E1015019	0601-103051010.2.033	3.3.90.39.00	GRAFICA VERDES MARES LTDA EPP	7.650,40	0,00	7.650,40
E1230011	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	GUILHERME PAULO LEITE NETO	7.150,00	0,00	7.150,00
E1230007	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	HENRIQUE GUIMARAES GOMES	1.100,00	0,00	1.100,00
E1109002	0601-103031004.2.032	3.3.90.30.00	IMIFARMA PROD FARM E COSM S/A	524,30	0,00	524,30
E1228012	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA LTDA	14.925,00	0,00	14.925,00
E1228019	0601-101220809.2.027	3.3.90.30.00	J.F. LIMA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS	622,50	0,00	622,50
E1201109	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	JOAO BATISTA LOPES COSTA	27.500,00	0,00	27.500,00
E1103013	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	JOHN GLEYSON DAVI DE SOUSA	1.750,00	0,00	1.750,00
E1201103	0601-103011012.2.030	3.3.90.36.00	JOSE LUCAS GONÇALVES PINHEIRO	12.350,00	0,00	12.350,00

J S

Restos à Pagar Inscritos - Processados**PM-MUCAMBO****GOVERNO****Movimentos entre 01/01/2020 e 31/12/2020**

Emissão

22/01/2021

Página

3

de: 5

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1201108	0601-101220809.2.027	3.3.90.36.00	LAURIANE ALVES DA SILVA COSTA	1.045,00	0,00	1.045,00
E1201110	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	LEANDRO CORDEIRO PORTELA	1.200,00	0,00	1.200,00
E1230006	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	LUCAS NOGUEIRA ARCANJO DE OLIVEIRA	2.200,00	0,00	2.200,00
E1230008	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	LUCIRAY JEFFERSON RODRIGUES DE	4.400,00	0,00	4.400,00
E1229013	0601-103011012.2.030	3.3.90.39.00	LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	3.998,80	0,00	3.998,80
E1229012	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	M.P TIMBO CONSTRUCOES - ME	2.174,00	0,00	2.174,00
E1229014	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	M.P TIMBO CONSTRUCOES - ME	6.132,92	0,00	6.132,92
E1226020	0601-103011012.2.030	3.3.90.39.00	M.P TIMBO CONSTRUCOES - ME	4.589,00	0,00	4.569,00
E1201114	0601-101220809.2.027	3.3.90.36.00	MANOEL LUCIVAN SILVA JORGE	1.040,00	0,00	1.040,00
E1201105	0601-101220609.2.027	3.3.90.36.00	MARIA JAMILE DA COSTA MARTINS	1.045,00	0,00	1.045,00
E1126003	0601-101225016.2.078	3.3.90.30.00	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS	3.430,00	0,00	3.430,00
E1230010	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	MIGUEL ANGEL RIBERA SEVILLA	9.600,00	0,00	9.600,00
E1230004	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	MIGUEL ANGEL RIBERA SEVILLA	12.100,00	0,00	12.100,00
E1026005	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA	7.572,35	0,00	7.572,35
E1029002	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA	10.028,24	0,00	10.026,24
E1112001	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA	16.976,65	0,00	16.976,65
E1201120	0601-103011012.2.030	3.3.90.39.00	PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E	13.580,00	0,00	13.580,00
E1201113	0601-103021007.2.031	3.3.90.39.00	PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E	1.620,00	0,00	1.620,00
E1029072	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA	488,35	0,00	486,35
E1201106	0601-101220809.2.027	3.3.90.36.00	PAULO SERGIO TORRES ALVES	1.045,00	0,00	1.045,00
E0504050	0601-103021012.2.065	3.3.90.36.00	PEDRO HENRIQUE MELO QUEIROZ	16.000,00	14.000,00	2.000,00
E0504049	0601-103021012.2.065	3.3.90.36.00	PRISCILA QUEIROZ DE MENEZES	16.000,00	14.000,00	2.000,00
E1022007	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	7.819,90	5.710,20	800,00
E1221027	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	R. CARLOS ELOIA - ME	1.710,00	0,00	1.710,00
E1221026	0601-103021007.2.031	3.3.90.39.00	R. CARLOS ELOIA - ME	6.630,00	0,00	6.630,00
E1201033	0601-101220809.2.027	3.3.90.36.00	RAIMUNDO NONATO SOUSA DE LIMA	350,00	0,00	350,00
E0504051	0601-103021012.2.065	3.3.90.36.00	RAYLENA MARIA DA SILVA OLIVEIRA	16.000,00	14.000,00	2.000,00
E1229003	0601-103021007.2.031	3.3.90.39.00	S E A COMERCIO VAREJISTA DE	4.626,67	0,00	4.626,67
E1201104	0601-103011012.2.030	3.3.90.36.00	SARA FREIRE AGUIAR	12.350,00	0,00	12.350,00
E1201111	0601-103011012.2.030	3.3.90.36.00	SEBASTIAO MESSIAS RIBEIRO OLIVEIRA	12.350,00	0,00	12.350,00
E1230005	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	SEBASTIAO MESSIAS RIBEIRO OLIVEIRA	7.700,00	0,00	7.700,00
E1211005	0601-103011012.2.030	4.4.90.52.00	SHOPING PAPELARIA EIRELI - ME	9.720,00	0,00	9.720,00
E0429028	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	4.635,60	3.863,00	772,60
E1106003	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	1.000,00	391,95	307,08
E1221011	0701-082440815.2.045	3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO	2.579,25	0,00	2.579,25
E1221012	0701-082440815.2.045	3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO	3.835,40	0,00	3.835,40
E0401038	0701-082410815.2.035	3.3.90.36.00	DULCELENA PONTE AGUIAR	1.070,00	535,00	535,00
E1201129	0701-082410815.2.035	3.3.90.36.00	DULCELENA PONTE AGUIAR	535,00	0,00	535,00
E1201115	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	350,00	0,00	350,00

A

S

Restos à Pagar Inscritos - Processados**PM-MUCAMBO****GOVERNO****Movimentos entre 01/01/2020 e 31/12/2020**

Emissão

22/01/2021

Página

4

de: 5

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0427011	0701-082440815.2.046	3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS	9.035,90	0,00	9.035,90
E1221021	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	R. CARLOS ELOIA - ME	1.800,00	0,00	1.800,00
E1221020	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	R. CARLOS ELOIA - ME	1.920,00	0,00	1.920,00
E1208024	0701-082430815.2.069	4.4.90.52.00	SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA	2.170,00	0,00	2.170,00
E0214003	0502-123611001.2.024	3.3.90.14.00	MARTA ANTONIA BRANDAO DUARTE	300,00	0,00	300,00
E1228014	0502-123611001.2.024	3.3.90.39.00	MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.620,00	0,00	1.620,00
E0214002	0502-123611001.2.024	3.3.90.14.00	ROSANGELA ALVES DE MENDONÇA	300,00	0,00	300,00
E1103076	0201-041221003.2.002	3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	22.185,60	14.790,40	7.395,20
F0727038	0201-041221003.2.002	3.3.90.39.00	CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA -	40.920,00	34.100,00	6.820,00
F0727036	0201-041221003.2.002	3.3.90.39.00	CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE	5.346,00	4.455,00	891,00
E1130005	0201-041221003.2.002	3.3.90.39.00	HARNOBIO SOUZA GOMES	266,00	0,00	266,00
E0102192	0201-041221003.2.002	3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	80.000,00	79.485,58	10,00
E1201119	0401-041220402.2.007	4.4.90.52.00	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	2.587,00	0,00	2.587,00
E1005006	0401-041220402.2.007	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	3.000,00	1.682,42	875,33
E1201116	0401-041220402.2.007	3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	350,00	0,00	350,00
E1218023	0401-041220402.2.007	3.3.90.36.00	FRANCISCO SIMPLICIO BEZERRA GUERRA	650,00	0,00	650,00
E1222012	0401-041220402.2.007	3.3.90.30.00	JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP	1.550,00	0,00	1.550,00
E1228009	0401-041220402.2.007	3.3.90.39.00	MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.920,00	0,00	1.920,00
E1221029	0401-041220402.2.007	3.3.90.39.00	R. CARLOS ELOIA - ME	300,00	0,00	300,00
E1221030	0401-041220402.2.007	3.3.90.39.00	R. CARLOS ELOIA - ME	300,00	0,00	300,00
E1221028	0401-041220402.2.007	3.3.90.39.00	R. CARLOS ELOIA - ME	330,00	0,00	330,00
E1221031	0401-041220402.2.007	3.3.90.39.00	R. CARLOS ELOIA - ME	330,00	0,00	330,00
E1230001	0901-041221504.2.051	3.3.90.30.00	ASSIS AUTOPEÇAS LTDA	1.117,38	0,00	1.117,38
E0904002	0901-041221504.2.051	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	6.000,00	3.833,88	1.063,61
F0701010	0901-041221504.2.051	3.3.90.39.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF	60,00	0,00	60,00
E1201003	0901-154511508.1.014	4.4.90.51.00	CARTAXO CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	6.000,00	3.000,00	3.000,00
E1201083	0901-041221504.2.051	3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR	83,50	0,00	83,50
E0102046	0901-154521504.2.052	3.3.90.39.00	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	200.000,00	187.709,40	3.838,72
E0701072	0901-041221504.2.051	3.3.90.39.00	CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI -	37.278,54	31.065,45	6.213,09
E0727034	0901-175121703.1.019	4.4.90.51.00	LIDER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE	1.743.952,00	350.185,75	348.441,56
E1221032	0901-041221504.2.051	3.3.90.39.00	MARIA ALINE DA COSTA LIMA 04461105318	2.000,00	0,00	2.000,00
E1230002	0901-041221504.2.051	3.3.90.30.00	MARIA DO SOCORRO FERNANDES MELO -	202,00	0,00	202,00
E0102035	0301-133921303.2.005	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	2.500,00	981,46	90,24
E0102036	1001-201222012.2.054	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	2.500,00	2.276,61	223,39
E1230017	1001-201222012.2.054	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	31,07	0,00	31,07
E1001051	1001-201222012.2.054	3.3.90.39.00	LUCK CONSTRUÇÕES E SEVIÇOS LTDA - ME	6.381,00	2.127,00	2.127,00
E1201036	0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO - ME	4.500,00	0,00	4.500,00
E0701059	0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E	27.000,00	22.500,00	4.500,00
E1230019	0801-041220404.2.048	3.3.90.47.00	PROGRAMA DE FORMACAO DO	69,57	0,00	69,57

2

5

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2020 e 31/12/2020

Emissão
22/01/2021

Página
5
de: 5

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
Total dos Restos a Pagar						1.263.230,62

S
F