



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/02/2023 14:03:58
Usuário: 517.231.108-41
Mariana Bezerra
(Página: 1 / 17)
Sistema CECAM

Relação de Contas a Pagar por Unidade Orçamentária / Funcional Programática.

Período Emissão de 01/12/2022 à 31/12/2022
Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
Fornecedor à
Banco à
Somente as Fichas Extra - Orçamentárias
Ordernado por: Unidade da Despesa
Somente os Empenhos Cancelados de Restos a Pagar

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscrição	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	Total
3.1.91.13.08	6425	101024/0	31/12/2016	435/2016	01.110.0000	010/2015	391 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL	8.223,80		8.223,80
3.3.90.30.04	6426	101315/0	31/12/2016	4930/2016	01.110.0000		2513 EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME	384,00		384,00
3.3.90.36.15	6427	100840/0	31/12/2016	64/2016	01.110.0000		5609 THARCISIO PEDRO DE BRITO	934,00		934,00
3.3.90.36.15	6427	100840/0	31/12/2016	64/2016	01.110.0000		5609 THARCISIO PEDRO DE BRITO	125,89		125,89
3.3.90.36.99	6486	101238/0	31/12/2015	754/2015	01.110.0000		1807 PAULO CESAR VIEIRA	427,23		427,23
3.3.90.39.99	6487	100988/0	31/12/2015	1896/2015	01.110.0000		6643 VR CALDEIRA INSTALAÇÕES-ME	3,54		3,54
3.3.90.39.99	6487	101114/0	31/12/2015	3728/2015	01.110.0000		4853 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S		1.321,90	1.321,90
3.3.90.39.99	6428	101200/0	31/12/2016	1112/2016	01.110.0000		6918 GABRIELA ZANGROSSI SOUZA-EPP	7.800,00		7.800,00
TOTAL 01.01.01								17.898,46	1.321,90	19.220,36
3.1.90.94.01	6429	101198/0	31/12/2016	1948/2016	01.110.0000	010/2013 015/2016	5273 MARIA PATRICIA FERREIRA DA SILVA	4.064,87		4.064,87
3.3.90.36.15	6430	101143/0	31/12/2016	567/2016	01.110.0000		5609 THARCISIO PEDRO DE BRITO	1.969,50		1.969,50
3.3.90.36.15	6430	101231/0	31/12/2016	62/2016	01.110.0000		1572 MARIA HELENA BRITO BUCCI	3.890,00		3.890,00
3.3.90.39.05	6431	101179/0	31/12/2016	1149/2016	01.110.0000		5951 GDN TECNOLOGIA LTDA - EPP		13.160,00	13.160,00
3.3.90.39.63	6431	101305/0	31/12/2016	6038/2016	01.110.0000		4172 SMARAPD INFORMATICA LTDA		4.376,40	4.376,40
3.3.90.39.90	6431	101063/0	31/12/2016	175/2016	01.110.0000		6019 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP PUBLIC LT		4.868,00	4.868,00
3.3.90.39.90	6431	101064/0	31/12/2016	1869/2016	01.110.0000		3696 IMPRENSA NACIONAL		57,04	57,04
TOTAL 01.02.01								9.924,37	22.461,44	32.385,81
3.1.91.13.08	6432	100977/0	31/12/2016	437/2016	01.110.0000	010/2013 015/2016	391 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL	1.090,01		1.090,01
3.3.90.39.37	6433	101201/0	31/12/2016	3459/2016	01.110.0000		11 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66.657,33		66.657,33
3.3.90.39.81	6433	101170/0	31/12/2016	1289/2016	01.110.0000		7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (NÃO USAR)		47,26	47,26
3.3.90.40.99	6488	100987/0	31/12/2015	4269/2015	01.110.0000		5912 F&S TECNOLOGIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA M		4.715,00	4.715,00
3.3.90.40.99	6488	101167/0	31/12/2015	4268/2015	01.110.0000		5912 F&S TECNOLOGIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA M		4.795,00	4.795,00
3.3.90.47.12	6489	101162/0	31/12/2015	3646/2015	01.110.0000		6 PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (NÃO US		19.618,61	19.618,61
3.3.90.93.02	6434	100989/0	31/12/2016	588/2016	01.110.0000		6848 GENTIL LUCAS PANZARINI	251,23		251,23
3.3.90.93.02	6434	101075/0	31/12/2016	1780/2016	01.110.0000		4086 GILMAR DA SILVA XAVIER	268,28		268,28
3.3.90.93.02	6434	101103/0	31/12/2016	1213/2016	01.110.0000		6870 JERONIMO ALVES	261,00		261,00
3.3.90.93.02	6434	101105/0	31/12/2016	4128/2016	01.110.0000		6977 ZAINÉ ALMEIDA BATISTA	263,00		263,00
3.3.90.93.02	6434	101169/0	31/12/2016	1225/2016	01.110.0000		6868 PAULO GONÇALVES DA SILVA	248,75		248,75
3.3.90.93.02	6434	101213/0	31/12/2016	4127/2016	01.110.0000		3442 MARCIO BATISTA	263,00		263,00
3.3.90.93.99	6434	100916/0	31/12/2016	1892/2016	01.110.0000		6799 JOSE DELMIRO DOS SANTOS PEREIRA	181,34		181,34
3.3.90.91.99	6435	101168/0	31/12/2016	3522/2016	01.110.0000		4734 CAROLINA CHAVES BRITO BAIONE PEREIRA	3.731,16		3.731,16
TOTAL 01.02.03								73.215,10	29.175,87	102.390,97



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/02/2023 14:03:58
Usuário: 517.231.108-41
Mariana Bezerra
(Página: 2 / 17)
Sistema CECAM

Relação de Contas a Pagar por Unidade Orçamentária / Funcional Programática.

Período Emissão de 01/12/2022 à 31/12/2022
Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
Fornecedor à
Banco à
Somente as Fichas Extra - Orçamentárias
Ordernado por: Unidade da Despesa
Somente os Empenhos Cancelados de Restos a Pagar

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscricao	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	Total
4.4.90.51.91	6206	102157/0	31/12/2020	3930/2020	05.302.0081	0733/2020	7950 A.F VENTURA DE OLIVEIRA - ARQUITETURA E CONST		29.652,13	29.652,13
TOTAL 01.04.01								0,00	29.652,13	29.652,13
3.3.90.30.04	6436	102077/0	31/12/2016	4969/2016	01.310.0000		2513 EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME	1.500,00		1.500,00
3.3.90.30.21	6520	102031/0	31/12/2014	1147/2014	01.310.0000		5834 ROGERIO GOMES - LANCHONETE E ADEGA - ME	502,00		502,00
3.3.90.39.05	6490	101407/0	31/12/2015	2265/2015	01.310.0000		4216 SINTEGRIS ASSESS. CONSULTORIA E SERVIÇOS S.S.	4.673,24		4.673,24
3.3.90.39.58	6437	102007/0	31/12/2016	3570/2016	01.310.0000		44 TELEFONICA BRASIL S.A.	623,42		623,42
3.3.90.39.58	6437	102043/0	31/12/2016	5214/2016	01.310.0000		44 TELEFONICA BRASIL S.A.	679,30		679,30
3.3.90.39.58	6437	102057/0	31/12/2016	6258/2016	01.310.0000		44 TELEFONICA BRASIL S.A.	765,85		765,85
3.3.90.39.58	6437	102079/0	31/12/2016	4075/2016	01.310.0000		44 TELEFONICA BRASIL S.A.	738,23		738,23
3.3.90.39.58	6437	102088/0	31/12/2016	2085/2016	01.310.0000		44 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.376,06		1.376,06
3.3.90.39.58	6437	102093/0	31/12/2016	4814/2016	01.310.0000		44 TELEFONICA BRASIL S.A.	833,48		833,48
3.3.90.39.58	6437	102098/0	31/12/2016	2818/2016	01.310.0000		44 TELEFONICA BRASIL S.A.	531,14		531,14
3.3.90.40.99	6491	101394/0	31/12/2015	4270/2015	01.310.0000		5912 F&S TECNOLOGIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA M		4.715,00	4.715,00
3.3.90.40.99	6491	102033/0	31/12/2015	4267/2015	01.310.0000		5912 F&S TECNOLOGIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA M		4.795,00	4.795,00
3.3.90.47.12	6492	101421/0	31/12/2015	3647/2015	01.310.0000		6 PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (NÃO US		7.613,99	7.613,99
TOTAL 01.04.02								12.222,72	17.123,99	29.346,71
3.1.90.94.01	6438	102006/0	31/12/2016	1789/2016	01.310.0000		6926 ALESSANDRA ALVES DA SILVA	451,73		451,73
3.1.90.94.01	6493	101653/0	31/12/2015	3948/2015	01.310.0000		6747 JOCIMAR APARECIDO FERREIRA	3.331,87		3.331,87
3.1.90.94.01	6439	102010/0	31/12/2016	1141/2016	01.310.0000		6852 VANESSA ALAMINO CARRENHO	1.360,60		1.360,60
3.1.90.94.01	6521	102014/0	31/12/2014	1020/2014	01.310.0000		4895 ELIANE JOSE DA SILVA FELICIO	1.083,32		1.083,32
3.1.90.94.01	6439	102018/0	31/12/2016	2130/2016	01.310.0000		6953 JULIANA APARECIDA SANTANA DE MENDONÇA	2.402,40		2.402,40
3.1.90.94.01	6521	102030/0	31/12/2014	3196/2014	01.310.0000		6391 MOISES AUGUSTO DA SILVA	2.185,88		2.185,88
3.1.90.94.01	6439	102106/0	31/12/2016	6352/2016	01.310.0000		7020 GISELLE RESENDE MELO	3.509,33		3.509,33
3.3.90.30.04	6442	100877/0	31/12/2016	830/2016	05.300.0004		2917 LINDE GASES LTDA	3.987,07		3.987,07
3.3.90.30.04	6442	100883/0	31/12/2016	5103/2016	05.300.0004		6898 RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA-EPP		195,16	195,16
3.3.90.30.04	6442	100884/0	31/12/2016	1113/2016	05.300.0004		2917 LINDE GASES LTDA	564,67		564,67
3.3.90.30.04	6442	100885/0	31/12/2016	3431/2016	05.300.0004		2917 LINDE GASES LTDA	7.993,41		7.993,41
3.3.90.30.04	6442	100886/0	31/12/2016	4223/2016	05.300.0004		6898 RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA-EPP		71,92	71,92
3.3.90.30.04	6442	100887/0	31/12/2016	5969/2016	05.300.0004		6898 RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA-EPP		46,86	46,86
3.3.90.30.04	6442	100887/0	31/12/2016	5969/2016	05.300.0004		6898 RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA-EPP	155,29		155,29
3.3.90.30.04	6442	100896/0	31/12/2016	1307/2016	05.300.0004		2917 LINDE GASES LTDA	1.286,59		1.286,59
3.3.90.30.04	6442	100897/0	31/12/2016	4026/2016	05.300.0004		2917 LINDE GASES LTDA	3.542,54		3.542,54



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/02/2023 14:03:58
Usuário: 517.231.108-41
Mariana Bezerra
(Página: 3 / 17)
Sistema CECAM

Relação de Contas a Pagar por Unidade Orçamentária / Funcional Programática.

Período Emissão de 01/12/2022 à 31/12/2022
Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
Fornecedor à
Banco à
Somente as Fichas Extra - Orçamentárias
Ordernado por: Unidade da Despesa
Somente os Empenhos Cancelados de Restos a Pagar

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscrição	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	Total
3.3.90.30.09	6441	100455/0	31/12/2016	4057/2016	02.300.0020	002/2016	6933 FRAGNARI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA		1.030,68	1.030,68
3.3.90.30.09	6441	100469/0	31/12/2016	4061/2016	02.300.0020	002/2016	6936 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		260,00	260,00
3.3.90.30.09	6441	100470/0	31/12/2016	4055/2016	02.300.0020	002/2016	6938 INOVAMED HOSPITALAR LTDA.		33,60	33,60
3.3.90.30.09	6441	100471/0	31/12/2016	4189/2016	02.300.0020	002/2016	3507 AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		5.127,00	5.127,00
3.3.90.30.09	6441	101820/0	31/12/2016	5830/2016	02.300.0025	02/2016	6938 INOVAMED HOSPITALAR LTDA.		1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.09	6441	101821/0	31/12/2016	5831/2016	02.300.0025	02/2016	6938 INOVAMED HOSPITALAR LTDA.		1.216,40	1.216,40
3.3.90.30.09	6441	101822/0	31/12/2016	5852/2016	02.300.0025	002/2016	6940 ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		0,40	0,40
3.3.90.30.09	6441	101822/0	31/12/2016	5852/2016	02.300.0025	002/2016	6940 ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,60		0,60
3.3.90.30.09	6441	101824/0	31/12/2016	5828/2016	02.300.0025	02/2016	6936 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		130,00	130,00
3.3.90.30.09	6441	101825/0	31/12/2016	5845/2016	02.300.0025	002/2016	6933 FRAGNARI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA		0,15	0,15
3.3.90.30.09	6441	101860/0	31/12/2016	5844/2016	02.300.0025	02/2016	6933 FRAGNARI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA		0,60	0,60
3.3.90.30.36	6494	100598/0	31/12/2015	1470/2015	02.300.0046	004/2015	5395 MEDLEVENSOHN COM.REPRES.PRODUTOS HOSPITALARES	36.000,00		36.000,00
3.3.90.30.36	6440	101654/0	31/12/2016	178/2016	01.310.0000		1952 DROGARIA GOMES MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	259,20		259,20
3.3.90.30.36	6441	101818/0	31/12/2016	5838/2016	02.300.0025	01/2016	6937 COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRELI-ME		6,20	6,20
3.3.90.30.36	6441	101823/0	31/12/2016	5839/2016	02.300.0025	01/2016	6937 COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRELI-ME		9,37	9,37
3.3.90.30.36	6522	102009/0	31/12/2014	1008/2014	01.310.0000		6078 LATINHA COM. E MÁQUINAS E EQUIP. IND. EIRELI	7.268,00		7.268,00
3.3.90.36.15	6523	102012/0	31/12/2014	5311/2014	01.310.0000		6437 RENATA ANTONIA DOS SANTOS		1.140,00	1.140,00
3.3.90.36.99	6443	100599/0	31/12/2016	1727/2016	02.300.0073		5466 LUIZA FERNANDA LOPES FERREIRA		360,00	360,00
3.3.90.39.16	6445	100454/0	31/12/2016	4020/2016	02.300.0020		6047 LUIZ DONIZETE BERTO	480,00		480,00
3.3.90.39.58	6444	102002/0	31/12/2016	2317/2016	01.310.0000		44 TELEFONICA BRASIL S.A.	899,01		899,01
3.3.90.39.58	6444	102013/0	31/12/2016	2017/2016	01.310.0000		44 TELEFONICA BRASIL S.A.	3.455,37		3.455,37
3.3.90.39.58	6444	102060/0	31/12/2016	6229/2016	01.310.0000		44 TELEFONICA BRASIL S.A.	736,45		736,45
3.3.90.39.58	6444	102061/0	31/12/2016	4074/2016	01.310.0000		44 TELEFONICA BRASIL S.A.	966,03		966,03
3.3.90.39.58	6444	102063/0	31/12/2016	3254/2016	01.310.0000		44 TELEFONICA BRASIL S.A.	514,42		514,42
3.3.90.39.58	6444	102068/0	31/12/2016	5858/2016	01.310.0000		44 TELEFONICA BRASIL S.A.	964,17		964,17
3.3.90.39.58	6444	102073/0	31/12/2016	4964/2016	01.310.0000		44 TELEFONICA BRASIL S.A.	381,00		381,00
3.3.90.39.58	6444	102074/0	31/12/2016	4510/2016	01.310.0000		44 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.020,02		1.020,02
3.3.90.39.58	6444	102084/0	31/12/2016	3921/2016	01.310.0000		44 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.131,64		1.131,64
3.3.90.39.58	6444	102085/0	31/12/2016	5224/2016	01.310.0000		44 TELEFONICA BRASIL S.A.	564,12		564,12
3.3.90.39.58	6444	102086/0	31/12/2016	4817/2016	01.310.0000		44 TELEFONICA BRASIL S.A.	933,19		933,19
3.3.90.39.58	6444	102103/0	31/12/2016	4965/2016	01.310.0000		44 TELEFONICA BRASIL S.A.	644,52		644,52
3.3.90.39.58	6444	102104/0	31/12/2016	3571/2016	01.310.0000		44 TELEFONICA BRASIL S.A.	520,94		520,94
3.3.90.39.58	6444	102105/0	31/12/2016	3473/2016	01.310.0000		44 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.071,44		1.071,44
3.3.90.39.81	6446	101050/0	31/12/2016	1932/2016	05.300.0072		7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (NÃO USAR)	14,70		14,70
3.3.90.39.99	6495	100468/0	31/12/2015	5059/2015	02.300.0020		6797 ARNALDO DA SILVA 27574912882		950,00	950,00
3.3.90.39.99	6445	102135/0	31/12/2016	3561/2016	02.300.0065		6420 JOSE EDIMILSON BISPO SANTOS	650,00		650,00
4.4.90.51.91	6447	101049/0	31/12/2016	107/2016	05.300.0072	2308/2016	6872 CORPAV TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-E		77.486,84	77.486,84



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/02/2023 14:03:58
Usuário: 517.231.108-41
Mariana Bezerra
(Página: 4 / 17)
Sistema CECAM

Relação de Contas a Pagar por Unidade Orçamentária / Funcional Programática.

Período Emissão de 01/12/2022 à 31/12/2022
Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
Fornecedor à
Banco à
Somente as Fichas Extra - Orçamentárias
Ordenado por: Unidade da Despesa
Somente os Empenhos Cancelados de Restos a Pagar

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscricao	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	Total
4.4.90.51.91	6447	102153/0	31/12/2016	106/2016	05.300.0034	2306 ADM/2016	6872 CORPAV TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-E		77.489,45	77.489,45
3.3.90.30.09	6448	100831/0	31/12/2016	2137/2016	01.140.0000	002/2016	6933 FRAGNARI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA		540,88	540,88
3.3.90.30.36	6448	100818/0	31/12/2016	2164/2016	01.140.0000	001/2016	6937 COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRELI-ME		118,87	118,87
3.3.90.30.36	6448	100819/0	31/12/2016	2163/2016	01.140.0000	001/2016	6937 COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRELI-ME		30,00	30,00
3.3.90.36.15	6524	102025/0	31/12/2014	5310/2014	05.300.0059		6437 RENATA ANTONIA DOS SANTOS		2.660,00	2.660,00
3.3.90.39.20	6449	101999/0	31/12/2016	1340/2016	01.310.0000		6047 LUIZ DONIZETE BERTO	280,00		280,00
3.3.90.39.58	6449	102020/0	31/12/2016	2225/2016	01.310.0000		44 TELEFONICA BRASIL S.A.	2.014,50		2.014,50
3.3.90.39.58	6449	102056/0	31/12/2016	3572/2016	01.310.0000		44 TELEFONICA BRASIL S.A.	979,37		979,37
3.3.90.39.58	6449	102064/0	31/12/2016	2819/2016	01.310.0000		44 TELEFONICA BRASIL S.A.	416,98		416,98
3.3.90.39.58	6449	102069/0	31/12/2016	4815/2016	01.310.0000		44 TELEFONICA BRASIL S.A.	573,10		573,10
3.3.90.39.58	6449	102071/0	31/12/2016	4110/2016	01.310.0000		44 TELEFONICA BRASIL S.A.	498,72		498,72
3.3.90.39.58	6449	102072/0	31/12/2016	5372/2016	01.310.0000		44 TELEFONICA BRASIL S.A.	734,50		734,50
3.3.90.39.58	6449	102117/0	31/12/2016	6257/2016	01.310.0000		44 TELEFONICA BRASIL S.A.	776,48		776,48
3.3.90.39.58	6450	102004/0	31/12/2016	3578/2016	01.310.0000		44 TELEFONICA BRASIL S.A.	326,59		326,59
3.3.90.39.58	6450	102005/0	31/12/2016	2018/2016	01.310.0000		44 TELEFONICA BRASIL S.A.	579,94		579,94
3.3.90.39.58	6450	102011/0	31/12/2016	4073/2016	01.310.0000		44 TELEFONICA BRASIL S.A.	350,53		350,53
3.3.90.39.58	6450	102058/0	31/12/2016	4813/2016	01.310.0000		44 TELEFONICA BRASIL S.A.	446,05		446,05
3.3.90.39.58	6450	102059/0	31/12/2016	6221/2016	01.310.0000		44 TELEFONICA BRASIL S.A.	332,49		332,49
3.3.90.39.58	6450	102097/0	31/12/2016	3255/2016	01.310.0000		44 TELEFONICA BRASIL S.A.	324,35		324,35
3.3.90.39.58	6450	102102/0	31/12/2016	5218/2016	01.310.0000		44 TELEFONICA BRASIL S.A.	315,23		315,23
3.3.90.39.99	6496	100953/0	31/12/2015	4203/2015	05.300.0035		6308 COP BEM GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP		1.260,00	1.260,00
TOTAL 01.04.03								99.278,35	171.164,38	270.442,73
3.3.90.39.36	6525	101220/0	31/12/2014	3129/2014	01.110.0000		6128 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO(NAO USA	127,69		127,69
3.3.90.30.39	6451	101196/0	31/12/2016	1750/2016	01.110.0000		5668 VETELLI VEICULOS E PEÇAS LTDA	1.547,34		1.547,34
4.4.90.51.91	6452	101067/0	31/12/2016	728/2016	01.110.0000	2307adm/2016	6902 PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	143.351,84		143.351,84
4.4.90.51.91	6452	101106/0	31/12/2016	4517/2016	01.110.0000	2307ADM/2016	6902 PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	44.999,99		44.999,99
TOTAL 01.05.01								190.026,86	0,00	190.026,86
3.1.90.11.01	6497	100994/0	31/12/2015	3861/2015	01.110.0000		3644 JACKSON SOUZA DE ALMEIDA	342,38		342,38
3.1.90.11.01	6453	101102/0	31/12/2016	1002/2016	01.110.0000		4581 GERALDO JOSE ROMÃO		1.350,67	1.350,67
3.1.90.94.01	6454	101077/0	31/12/2016	502/2016	01.110.0000		6845 SERGIO DE ARAUJO	1.187,47		1.187,47
3.1.90.94.01	6498	101152/0	31/12/2015	5421/2015	01.110.0000		3933 JOSE WILSON CORREIA TOLEDO	2.451,56		2.451,56
3.1.90.94.01	6454	101309/0	31/12/2016	6363/2016	01.110.0000		6845 SERGIO DE ARAUJO	1.444,85		1.444,85
3.1.90.94.01	6454	101326/0	31/12/2016	4823/2016	01.110.0000		6965 MAURICIO FRANCISCO PETRONILO	1.327,36		1.327,36



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/02/2023 14:03:58
Usuário: 517.231.108-41
Mariana Bezerra
(Página: 5 / 17)
Sistema CECAM

Relação de Contas a Pagar por Unidade Orçamentária / Funcional Programática.

Período Emissão de 01/12/2022 à 31/12/2022
Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
Fornecedor à
Banco à
Somente as Fichas Extra - Orçamentárias
Ordernado por: Unidade da Despesa
Somente os Empenhos Cancelados de Restos a Pagar

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscrição	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	Total
3.3.90.30.04	6455	101302/0	31/12/2016	4928/2016	01.110.0000	011/2016	2513 EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME	300,00		300,00
3.3.90.30.24	6455	101141/0	31/12/2016	1705/2016	01.110.0000		163 LUIZ BARBOSA DE MELLO - ME	2.645,00		2.645,00
3.3.90.39.36	6456	101090/0	31/12/2016	584/2016	01.110.0000		4673 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER SP	85,13		85,13
3.3.90.39.36	6456	101091/0	31/12/2016	717/2016	01.110.0000		4673 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER SP	127,69		127,69
3.3.90.39.78	6499	101275/0	31/12/2015	567/2015	01.110.0000		6272 TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA	17.822,62		17.822,62
3.3.90.39.99	6456	100895/0	31/12/2016	153/2016	01.110.0000		6128 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO(NAO USA	85,12		85,12
3.3.90.39.99	6456	100900/0	31/12/2016	3246/2016	01.110.0000		4673 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER SP		255,38	255,38
3.3.90.39.99	6499	100909/0	31/12/2015	2099/2015	01.110.0000		6272 TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA	19.593,92		19.593,92
3.3.90.39.99	6456	100919/0	31/12/2016	2262/2016	01.110.0000		6128 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO(NAO USA	532,01		532,01
3.3.90.39.99	6456	100937/0	31/12/2016	2074/2016	01.110.0000		6128 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO(NAO USA	85,12		85,12
3.3.90.39.99	6456	101163/0	31/12/2016	3912/2016	01.110.0000		4683 CARTORIO DE REG DE IMÓVEIS DA COMARCA DE BARU	4.702,67		4.702,67
3.3.90.39.99	6456	101178/0	31/12/2016	845/2016	01.110.0000		6128 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO(NAO USA	127,69		127,69
3.3.90.39.99	6456	101210/0	31/12/2016	2061/2016	01.110.0000		6128 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO(NAO USA	85,12		85,12
3.3.90.39.99	6456	101217/0	31/12/2016	2102/2016	01.110.0000		6955 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	170,26		170,26
3.3.90.39.99	6456	101218/0	31/12/2016	2104/2016	01.110.0000		4673 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER SP	85,13		85,13
3.3.90.39.99	6456	101222/0	31/12/2016	2063/2016	01.110.0000		6128 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO(NAO USA	266,00		266,00
3.3.90.39.99	6456	101239/0	31/12/2016	2388/2016	01.110.0000		6128 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO(NAO USA	191,53		191,53
3.3.90.39.99	6456	101246/0	31/12/2016	288/2016	01.110.0000		6665 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO	85,13		85,13
3.3.90.39.99	6456	101247/0	31/12/2016	154/2016	01.110.0000		4673 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER SP	85,13		85,13
3.3.90.39.99	6456	101285/0	31/12/2016	155/2016	01.110.0000		4673 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER SP	85,13		85,13
3.3.90.39.99	6456	101301/0	31/12/2016	492/2016	01.110.0000		6128 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO(NAO USA	170,24		170,24
3.3.90.39.99	6456	101304/0	31/12/2016	2062/2016	01.110.0000		6128 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO(NAO USA	85,12		85,12
3.3.90.39.99	6456	101333/0	31/12/2016	4795/2016	01.110.0000		4673 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER SP	85,13		85,13
3.3.90.39.99	6457	102171/0	31/12/2016	1710/2016	06.100.0002		9 ELETROPOLAUO METROPOLITANA-ELETRICIDADE DE SP		1.304,28	1.304,28
TOTAL 01.05.04								54.254,51	2.910,33	57.164,84
3.1.90.94.01	6458	101314/0	31/12/2016	4824/2016	01.110.0000		6386 JOSE DINO DA SILVA	3.439,11		3.439,11
3.1.90.94.01	6458	101335/0	31/12/2016	4980/2016	01.110.0000		6993 JOSE EDSON DE SOUZA BISERRA	3.557,49		3.557,49
3.3.90.39.12	6526	101212/0	31/12/2014	6201/2014	01.110.0000		6304 CIA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA DE SÃO PAULO	15.306,96		15.306,96
3.3.90.39.99	6459	101219/0	31/12/2016	1680/2016	01.110.0000		6680 COMPANHIA DE PROC. DE DADOS DO EST. DE SP-PRO		343,80	343,80
TOTAL 01.05.05								22.303,56	343,80	22.647,36
3.1.90.13.02	6500	100342/0	31/12/2015	5028/2015	01.510.0000		11 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	783,14		783,14
3.1.90.13.02	6500	100670/0	31/12/2015	3182/2015	01.510.0000		11 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.129,67		2.129,67
3.1.90.94.01	6460	100557/0	31/12/2016	802/2016	01.510.0000		3597 MARIA DE LOURDES RIBEIRO	756,56		756,56



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/02/2023 14:03:58
Usuário: 517.231.108-41
Mariana Bezerra
(Página: 6 / 17)
Sistema CECAM

Relação de Contas a Pagar por Unidade Orçamentária / Funcional Programática.

Período Emissão de 01/12/2022 à 31/12/2022
Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
Fornecedor à
Banco à
Somente as Fichas Extra - Orçamentárias
Ordernado por: Unidade da Despesa
Somente os Empenhos Cancelados de Restos a Pagar

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscrição	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	Total
3.3.90.30.04	6461	100498/0	31/12/2016	4929/2016	01.510.0000		2513 EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME	1.400,00		1.400,00
3.3.90.30.22	6527	100683/0	31/12/2014	747/2014	01.510.0000		5928 V DOOR COM.PROD.PAPEL.SERV.INF.EM GERAL EIREL	3.837,00		3.837,00
3.3.90.36.15	6462	100648/0	31/12/2016	63/2016	01.510.0000		3856 ANTONIETA FERNANDES BARBOSA	3.111,00		3.111,00
3.3.90.36.31	6529	101337/0	31/12/2014	1412/2014	05.500.0001		6057 MARIA PAULA BUCCI	3.000,00		3.000,00
3.3.90.36.99	6528	100366/0	31/12/2014	3022/2014	01.510.0000		1427 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQUAL.PROF. AO DESEMPR	724,00		724,00
3.3.90.36.99	6529	101300/0	31/12/2014	2435/2014	05.500.0001		6043 NEUSA DE OLIVEIRA	1.200,00		1.200,00
3.3.90.36.99	6529	101338/0	31/12/2014	1413/2014	05.500.0009		6026 JOSELINO CABRERA	1.920,00		1.920,00
TOTAL 01.06.01								18.861,37	0,00	18.861,37
3.3.90.36.32	6463	100533/0	31/12/2016	300/2016	01.510.0000		6741 VANDERLEIA JEREMIAS DE OLIVEIRA	446,53		446,53
3.3.90.36.32	6463	100679/0	31/12/2016	1492/2016	01.510.0000		6889 JESSICA DA CRUZ SILVA MORENO		788,00	788,00
3.3.90.36.99	6501	100575/0	31/12/2015	3062/2015	01.510.0000		5887 JADIR FERREIRA QUERUBIM	131,33		131,33
3.3.90.36.99	6501	100637/0	31/12/2015	2367/2015	01.510.0000		5887 JADIR FERREIRA QUERUBIM	788,00		788,00
TOTAL 01.06.02								1.365,86	788,00	2.153,86
3.1.91.13.08	6464	100573/0	31/12/2016	443/2016	01.510.0000		391 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL	690,09		690,09
TOTAL 01.06.03								690,09	0,00	690,09
3.1.90.94.01	6465	101303/0	31/12/2016	4972/2016	01.110.0000		6759 EDSON ARAUJO DA SILVA	5.541,67		5.541,67
3.1.90.94.01	6465	101308/0	31/12/2016	4282/2016	01.110.0000		6351 JOAO MARIO TEIXEIRA BRAGA MACHADO	3.875,38		3.875,38
3.3.90.36.15	6466	100791/0	31/12/2016	89/2016	01.110.0000	22/2010	4955 THEREZINHA OLIVEIRA DA CRUZ	5.381,98		5.381,98
3.3.90.39.12	6467	100976/0	31/12/2016	121/2016	01.110.0000		6435 WAP ESTRUTURAS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP	7.880,00		7.880,00
3.3.90.39.79	6467	101104/0	31/12/2016	557/2016	01.110.0000		5823 EXTINGUISHER EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	1.620,00		1.620,00
TOTAL 01.07.01								24.299,03	0,00	24.299,03
3.1.90.11.01	6502	101098/0	31/12/2015	1086/2015	01.110.0000		2975 WELLINGTON DONIZETI SILVA	394,00		394,00
3.3.90.36.15	6468	100793/0	31/12/2016	82/2016	01.110.0000		6856 MARIA WALDEREZ GALVAO DA SILVEIRA BUENO	18.625,81		18.625,81
3.3.90.39.20	6469	101092/0	31/12/2016	1453/2016	01.110.0000		5823 EXTINGUISHER EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	570,00		570,00
4.4.90.51.91	6470	101164/0	31/12/2016	3873/2016	01.110.0000	2175/2015	6909 ZANUTECH CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA-EPP		181.957,83	181.957,83
4.4.90.51.91	6470	101171/0	31/12/2016	562/2016	01.110.0000	2179/2015	6909 ZANUTECH CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA-EPP		82.162,81	82.162,81
4.4.90.51.91	6471	101707/0	31/12/2016	563/2016	02.100.0025	2179/2015	6909 ZANUTECH CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA-EPP		766.666,87	766.666,87
TOTAL 01.08.01								19.589,81	1.030.787,51	1.050.377,32



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/02/2023 14:03:58
Usuário: 517.231.108-41
Mariana Bezerra
(Página: 7 / 17)
Sistema CECAM

Relação de Contas a Pagar por Unidade Orçamentária / Funcional Programática.

Período Emissão de 01/12/2022 à 31/12/2022
Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
Fornecedor à
Banco à
Somente as Fichas Extra - Orçamentárias
Ordernado por: Unidade da Despesa
Somente os Empenhos Cancelados de Restos a Pagar

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscrição	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	Total
3.1.90.11.01	6409	100185/0	31/12/2017	990/2017	02.261.0000		1 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	10.012,67		10.012,67
3.1.90.11.01	6239	100188/0	31/12/2020	878/2020	02.261.0000		3725 GILDAZIO RODRIGUES DE ARAUJO	146,43		146,43
3.1.90.11.01	6409	100197/0	31/12/2017	1618/2017	02.261.0000		6470 ANDREA SOARES BATISTA	89,86		89,86
3.1.90.11.05	6239	100175/0	31/12/2020	879/2020	02.261.0000		3725 GILDAZIO RODRIGUES DE ARAUJO	5,19		5,19
3.1.90.11.42	6239	100187/0	31/12/2020	881/2020	02.261.0000		3725 GILDAZIO RODRIGUES DE ARAUJO	1.095,28		1.095,28
3.1.90.11.42	6358	100221/0	31/12/2018	4025/2018	02.261.0000		7262 JANAINA ALICE SARTINI DE CARVALHO		458,36	458,36
3.1.90.11.43	6239	100163/0	31/12/2020	880/2020	02.261.0000		3725 GILDAZIO RODRIGUES DE ARAUJO	99,57		99,57
3.1.90.11.45	6239	100174/0	31/12/2020	882/2020	02.261.0000		3725 GILDAZIO RODRIGUES DE ARAUJO	365,09		365,09
3.1.90.11.45	6358	100189/0	31/12/2018	418/2018	02.261.0000		7053 AMANDA NUNES NEVES		0,30	0,30
3.1.90.94.01	6503	100186/0	31/12/2015	360/2015	02.261.0000		6153 MECHELE DA SILVA NERI	1.339,47		1.339,47
3.1.90.94.01	6503	100195/0	31/12/2015	389/2015	02.261.0000		4405 NEUZA MARIA BRASILIANO NERES	1.761,57		1.761,57
3.1.90.94.01	6472	100196/0	31/12/2016	689/2016	02.261.0000		6837 SILVIO DE OLIVEIRA	5.874,56		5.874,56
3.1.90.94.01	6530	100198/0	31/12/2014	4222/2014	02.261.0000		5570 LEUDIANE GOMES DA SILVA	504,90		504,90
3.3.90.30.01	6359	101712/0	31/12/2018	2369/2018	02.262.0000	472/2017	12 AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		33.692,73	33.692,73
3.3.90.30.01	6410	101713/0	31/12/2017	1872/2017	02.262.0000	472 ADM/2017	12 AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		2.172,52	2.172,52
3.3.90.30.01	6410	101713/0	31/12/2017	1872/2017	02.262.0000	472 ADM/2017	12 AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	5.827,48		5.827,48
3.3.90.30.01	6504	101716/0	31/12/2015	6363/2015	02.262.0000		12 AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	2.054,82		2.054,82
3.3.90.30.01	6473	101719/0	31/12/2016	1299/2016	02.262.0000		12 AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		5.313,95	5.313,95
3.3.90.30.01	6240	101722/0	31/12/2020	85/2020	02.262.0000	472/2017	12 AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		0,05	0,05
3.3.90.30.01	6240	101725/0	31/12/2020	2313/2020	02.262.0000	472/2017	12 AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		8.000,00	8.000,00
3.3.90.30.04	6473	101711/0	31/12/2016	5094/2016	02.262.0000		2513 EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME		2,00	2,00
3.3.90.30.22	6305	101717/0	31/12/2019	7089/2019	02.262.0000	005/2018	7620 CANAA DISTRIBUIDORA E COM. DE PROD. E ACES. E		147,60	147,60
3.3.90.30.22	6240	101728/0	31/12/2020	1096/2020	02.262.0000	05/2018	7620 CANAA DISTRIBUIDORA E COM. DE PROD. E ACES. E		1.948,92	1.948,92
3.3.90.39.12	6474	101729/0	31/12/2016	1153/2016	02.262.0000	11/2013	5912 F&S TECNOLOGIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA M		5,00	5,00
3.3.90.39.17	6411	101710/0	31/12/2017	4987/2017	02.262.0000	12/2013	5912 F&S TECNOLOGIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA M		1.304,50	1.304,50
3.3.90.39.17	6241	101724/0	31/12/2020	5106/2020	02.262.0000	015/2019	7705 IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA		7.245,90	7.245,90
3.3.90.39.19	6306	101727/0	31/12/2019	4317/2019	02.262.0000		7460 INSTALL MIDIA LTDA.		3.600,00	3.600,00
3.3.90.39.19	6474	101732/0	31/12/2016	564/2016	02.262.0000		6893 MARCIO BATISTA	227,76		227,76
3.3.90.39.58	6531	101726/0	31/12/2014	253/2014	02.262.0000		44 TELEFONICA BRASIL S.A.	162,92		162,92
3.3.90.39.95	6241	101721/0	31/12/2020	4202/2020	02.262.0000		2191 LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTDA ME		270,00	270,00
3.3.90.39.99	6505	101730/0	31/12/2015	1978/2015	02.262.0000		5998 LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	1.246,19		1.246,19
3.3.90.39.99	6106	101753/0	31/12/2021	3856/2021	02.262.0000	09/2049	5998 LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	3,77		3,77
3.3.90.40.99	6412	101709/0	31/12/2017	4982/2017	02.262.0000	11/2013	5912 F&S TECNOLOGIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA M		431,28	431,28
3.3.90.40.99	6360	101714/0	31/12/2018	6962/2018	02.262.0000		2191 LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTDA ME		2.985,00	2.985,00
3.3.90.40.99	6361	101734/0	31/12/2018	879/2018	02.262.0000		7192 PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME		11.080,00	11.080,00
3.3.90.30.22	6242	100773/0	31/12/2020	1068/2020	02.273.0000	05/2018	7620 CANAA DISTRIBUIDORA E COM. DE PROD. E ACES. E		713,43	713,43



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/02/2023 14:03:58
Usuário: 517.231.108-41
Mariana Bezerra
(Página: 8 / 17)
Sistema CECAM

Relação de Contas a Pagar por Unidade Orçamentária / Funcional Programática.

Período Emissão de 01/12/2022 à 31/12/2022
Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
Fornecedor à
Banco à
Somente as Fichas Extra - Orçamentárias
Ordernado por: Unidade da Despesa
Somente os Empenhos Cancelados de Restos a Pagar

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscrição	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	Total
3.3.90.39.99	6506	101718/0	31/12/2015	3699/2015	02.262.0000		6224 NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA-ME	2.578,06		2.578,06
3.1.90.11.01	6413	100190/0	31/12/2017	525/2017	02.261.0000		5594 REGIANE AMARO DOS SANTOS	46,32		46,32
3.1.90.11.01	6413	100194/0	31/12/2017	1811/2017	02.261.0000		7126 LEDICLEIA COSTA VIEIRA		648,48	648,48
3.1.90.11.01	6244	100291/0	31/12/2020	2013/2020	02.272.0000		7886 SANDRA MARIA DA SILVA MOREIRA	356,72		356,72
3.1.90.11.42	6244	100292/0	31/12/2020	8493/2020	02.272.0000		5228 RENATA DE OLIVEIRA		0,60	0,60
3.1.90.11.43	6243	100289/0	31/12/2020	4298/2020	02.271.0000		7977 MARIA NUNES CARNEIRO		87,08	87,08
3.3.90.30.22	6245	100334/0	31/12/2020	1069/2020	02.274.0000	05/2018	7620 CANAA DISTRIBUIDORA E COM. DE PROD. E ACES. E		640,84	640,84
3.3.90.30.22	6307	100769/0	31/12/2019	3395/2019	02.273.0000	04/2018	7623 PAMP & VAMD COMERCIO VAREJISTA LTDA		6,30	6,30
3.3.90.30.22	6307	100861/0	31/12/2019	7090/2019	02.273.0000	05/2018	7620 CANAA DISTRIBUIDORA E COM. DE PROD. E ACES. E		98,40	98,40
3.3.90.30.22	6307	100862/0	31/12/2019	3393/2019	02.273.0000	004/2018	7622 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA		553,56	553,56
3.3.90.30.24	6245	100335/0	31/12/2020	6963/2020	02.274.0000		6230 CLEITON JOSE DA SILVA-ME		295,00	295,00
3.3.90.39.99	6507	101715/0	31/12/2015	3700/2015	02.262.0000		6224 NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA-ME	224,87		224,87
3.3.90.30.22	6246	101720/0	31/12/2020	1067/2020	02.262.0000	05/2018	7620 CANAA DISTRIBUIDORA E COM. DE PROD. E ACES. E		94,89	94,89
3.3.90.30.22	6308	101723/0	31/12/2019	7717/2019	02.262.0000	04/2019	7623 PAMP & VAMD COMERCIO VAREJISTA LTDA		11,70	11,70
3.3.90.30.22	6247	101731/0	31/12/2020	1066/2020	02.262.0000	05/2018	7620 CANAA DISTRIBUIDORA E COM. DE PROD. E ACES. E		22,30	22,30
TOTAL 01.10.02								34.023,50	81.830,69	115.854,19
3.3.90.39.39	6362	101522/0	31/12/2018	8236/2018	01.220.0000		6224 NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA-ME		30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.99	6362	101521/0	31/12/2018	8235/2018	01.220.0000		6224 NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA-ME		94.000,00	94.000,00
3.3.90.39.99	6309	101528/0	31/12/2019	8865/2019	01.220.0000		261 SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.015.000,00		1.015.000,00
3.3.90.39.99	6362	101539/0	31/12/2018	8189/2018	01.220.0000		6224 NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA-ME		470.000,00	470.000,00
3.1.90.11.01	6363	101488/0	31/12/2018	6192/2018	01.220.0000		2524 ANGELICA SILVEIRA FRANCO DA SILVA	3.291,30		3.291,30
3.1.90.11.01	6363	101496/0	31/12/2018	6186/2018	01.220.0000		2524 ANGELICA SILVEIRA FRANCO DA SILVA	413,40		413,40
3.1.90.11.01	6311	101593/0	31/12/2019	3374/2019	01.220.0000		7618 ANA REBECA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	99,80		99,80
3.1.90.11.01	6248	101630/0	31/12/2020	887/2020	01.220.0000		6776 SANDRA BEZERRA DE SANTANA	242,03		242,03
3.1.90.11.05	6363	101487/0	31/12/2018	6187/2018	01.220.0000		2524 ANGELICA SILVEIRA FRANCO DA SILVA	62,01		62,01
3.1.90.11.33	6248	101604/0	31/12/2020	892/2020	01.220.0000		6776 SANDRA BEZERRA DE SANTANA	411,42		411,42
3.1.90.11.42	6363	101584/0	31/12/2018	6190/2018	01.220.0000		2524 ANGELICA SILVEIRA FRANCO DA SILVA	4.205,55		4.205,55
3.1.90.11.42	6311	101597/0	31/12/2019	4033/2019	01.220.0000		7652 SIMONE CAMPOS DO NASCIMENTO	307,72		307,72
3.1.90.11.42	6311	101620/0	31/12/2019	3376/2019	01.220.0000		7618 ANA REBECA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	249,50		249,50
3.1.90.11.42	6248	101627/0	31/12/2020	890/2020	01.220.0000		6776 SANDRA BEZERRA DE SANTANA	498,61		498,61
3.1.90.11.43	6248	101562/0	31/12/2020	889/2020	01.220.0000		6776 SANDRA BEZERRA DE SANTANA	166,20		166,20
3.1.90.11.43	6311	101599/0	31/12/2019	3375/2019	01.220.0000		7618 ANA REBECA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	249,50		249,50
3.1.90.11.43	6363	101605/0	31/12/2018	6188/2018	01.220.0000		2524 ANGELICA SILVEIRA FRANCO DA SILVA	254,40		254,40
3.1.90.11.45	6363	101523/0	31/12/2018	6191/2018	01.220.0000		2524 ANGELICA SILVEIRA FRANCO DA SILVA	1.401,85		1.401,85
3.1.90.11.45	6311	101558/0	31/12/2019	4035/2019	01.220.0000		7652 SIMONE CAMPOS DO NASCIMENTO	110,89		110,89



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/02/2023 14:03:58
Usuário: 517.231.108-41
Mariana Bezerra
(Página: 9 / 17)
Sistema CECAM

Relação de Contas a Pagar por Unidade Orçamentária / Funcional Programática.

Período Emissão de 01/12/2022 à 31/12/2022
Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
Fornecedor à
Banco à
Somente as Fichas Extra - Orçamentárias
Ordernado por: Unidade da Despesa
Somente os Empenhos Cancelados de Restos a Pagar

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscricao	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	Total
3.1.90.11.45	6248	101564/0	31/12/2020	891/2020	01.220.0000		6776 SANDRA BEZERRA DE SANTANA	166,20		166,20
3.1.90.11.45	6311	101600/0	31/12/2019	3377/2019	01.220.0000		7618 ANA REBECA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	83,17		83,17
3.3.90.30.01	6249	101573/0	31/12/2020	9246/2020	01.220.0000		12 AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	95.000,00		95.000,00
3.3.90.36.15	6364	101581/0	31/12/2018	973/2018	01.220.0000	02/2002	270 ANTONIO BRITO PEDRO FILHO E OUTROS	9.664,86		9.664,86
3.3.90.39.48	6312	101535/0	31/12/2019	7119/2019	01.220.0000		7748 ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTOS LTDA EPP		1.145,00	1.145,00
3.3.90.39.58	6365	101525/0	31/12/2018	4612/2018	01.220.0000		44 TELEFONICA BRASIL S.A.	361,05		361,05
3.3.90.39.58	6365	101529/0	31/12/2018	8118/2018	01.220.0000		44 TELEFONICA BRASIL S.A.	113,12		113,12
3.3.90.39.58	6365	101530/0	31/12/2018	5413/2018	01.220.0000		44 TELEFONICA BRASIL S.A.	303,39		303,39
3.3.90.39.58	6312	101532/0	31/12/2019	7150/2019	01.220.0000		44 TELEFONICA BRASIL S.A.	354,00		354,00
3.3.90.39.58	6365	101533/0	31/12/2018	2956/2018	01.220.0000		44 TELEFONICA BRASIL S.A.	390,57		390,57
3.3.90.39.58	6365	101537/0	31/12/2018	2339/2018	01.220.0000		44 TELEFONICA BRASIL S.A.	460,36		460,36
3.3.90.39.58	6365	101538/0	31/12/2018	8117/2018	01.220.0000		44 TELEFONICA BRASIL S.A.	664,63		664,63
3.3.90.39.58	6365	101542/0	31/12/2018	1245/2018	01.220.0000		44 TELEFONICA BRASIL S.A.	263,96		263,96
3.3.90.39.58	6365	101543/0	31/12/2018	5953/2018	01.220.0000		44 TELEFONICA BRASIL S.A.	336,53		336,53
3.3.90.39.58	6365	101544/0	31/12/2018	7162/2018	01.220.0000		44 TELEFONICA BRASIL S.A.	316,41		316,41
3.3.90.39.58	6365	101545/0	31/12/2018	8113/2018	01.220.0000		44 TELEFONICA BRASIL S.A.	116,77		116,77
3.3.90.39.58	6251	101546/0	31/12/2020	6093/2020	01.220.0000		44 TELEFONICA BRASIL S.A.	283,06		283,06
3.3.90.39.58	6251	101547/0	31/12/2020	1025/2020	01.220.0000		44 TELEFONICA BRASIL S.A.	298,45		298,45
3.3.90.39.58	6251	101555/0	31/12/2020	5844/2020	01.220.0000		44 TELEFONICA BRASIL S.A.	260,32		260,32
3.3.90.39.58	6251	101556/0	31/12/2020	2435/2020	01.220.0000		44 TELEFONICA BRASIL S.A.	247,16		247,16
3.3.90.39.58	6251	101557/0	31/12/2020	6770/2020	01.220.0000		44 TELEFONICA BRASIL S.A.	315,98		315,98
3.3.90.39.58	6312	101559/0	31/12/2019	3041/2019	01.220.0000		44 TELEFONICA BRASIL S.A.	455,33		455,33
3.3.90.39.58	6312	101560/0	31/12/2019	4243/2019	01.220.0000		44 TELEFONICA BRASIL S.A.	424,06		424,06
3.3.90.39.58	6365	101571/0	31/12/2018	3925/2018	01.220.0000		44 TELEFONICA BRASIL S.A.	477,48		477,48
3.3.90.39.58	6251	101572/0	31/12/2020	5796/2020	01.220.0000		44 TELEFONICA BRASIL S.A.	214,92		214,92
3.3.90.39.58	6251	101576/0	31/12/2020	7903/2020	01.220.0000		44 TELEFONICA BRASIL S.A.	336,92		336,92
3.3.90.39.58	6365	101577/0	31/12/2018	6747/2018	01.220.0000		44 TELEFONICA BRASIL S.A.	355,17		355,17
3.3.90.39.58	6365	101578/0	31/12/2018	8109/2018	01.220.0000		44 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.501,78		1.501,78
3.3.90.39.58	6365	101579/0	31/12/2018	7971/2018	01.220.0000		44 TELEFONICA BRASIL S.A.	341,10		341,10
3.3.90.39.58	6365	101580/0	31/12/2018	8115/2018	01.220.0000		44 TELEFONICA BRASIL S.A.	623,51		623,51
3.3.90.39.58	6251	101582/0	31/12/2020	1965/2020	01.220.0000		44 TELEFONICA BRASIL S.A.	326,38		326,38
3.3.90.39.58	6365	101583/0	31/12/2018	1165/2018	01.220.0000		44 TELEFONICA BRASIL S.A.	387,89		387,89
3.3.90.39.58	6365	101585/0	31/12/2018	2108/2018	01.220.0000		44 TELEFONICA BRASIL S.A.	343,61		343,61
3.3.90.39.58	6365	101586/0	31/12/2018	2635/2018	01.220.0000		44 TELEFONICA BRASIL S.A.	376,82		376,82
3.3.90.39.58	6365	101587/0	31/12/2018	8116/2018	01.220.0000		44 TELEFONICA BRASIL S.A.	136,83		136,83
3.3.90.39.58	6365	101588/0	31/12/2018	8111/2018	01.220.0000		44 TELEFONICA BRASIL S.A.	715,15		715,15
3.3.90.39.58	6365	101589/0	31/12/2018	8110/2018	01.220.0000		44 TELEFONICA BRASIL S.A.	54,89		54,89



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/02/2023 14:03:58
Usuário: 517.231.108-41
Mariana Bezerra
(Página: 10 / 17)
Sistema CECAM

Relação de Contas a Pagar por Unidade Orçamentária / Funcional Programática.

Período Emissão de 01/12/2022 à 31/12/2022
Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
Fornecedor à
Banco à
Somente as Fichas Extra - Orçamentárias
Ordernado por: Unidade da Despesa
Somente os Empenhos Cancelados de Restos a Pagar

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscrição	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	Total
3.3.90.39.58	6251	101590/0	31/12/2020	6161/2020	01.220.0000		44 TELEFONICA BRASIL S.A.	291,59		291,59
3.3.90.39.58	6251	101591/0	31/12/2020	6215/2020	01.220.0000		44 TELEFONICA BRASIL S.A.	290,10		290,10
3.3.90.39.58	6312	101592/0	31/12/2019	6629/2019	01.220.0000		44 TELEFONICA BRASIL S.A.	401,03		401,03
3.3.90.39.58	6312	101595/0	31/12/2019	6031/2019	01.220.0000		44 TELEFONICA BRASIL S.A.	355,02		355,02
3.3.90.39.58	6312	101596/0	31/12/2019	6130/2019	01.220.0000		44 TELEFONICA BRASIL S.A.	399,19		399,19
3.3.90.39.58	6312	101598/0	31/12/2019	3566/2019	01.220.0000		44 TELEFONICA BRASIL S.A.	436,42		436,42
3.3.90.39.58	6312	101601/0	31/12/2019	5159/2019	01.220.0000		44 TELEFONICA BRASIL S.A.	320,02		320,02
3.3.90.39.58	6365	101602/0	31/12/2018	8112/2018	01.220.0000		44 TELEFONICA BRASIL S.A.	768,44		768,44
3.3.90.39.58	6365	101603/0	31/12/2018	8114/2018	01.220.0000		44 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.327,19		1.327,19
3.3.90.39.58	6312	101608/0	31/12/2019	1524/2019	01.220.0000		44 TELEFONICA BRASIL S.A.	251,70		251,70
3.3.90.39.58	6312	101609/0	31/12/2019	2141/2019	01.220.0000		44 TELEFONICA BRASIL S.A.	248,98		248,98
3.3.90.39.58	6251	101624/0	31/12/2020	9233/2020	01.220.0000		44 TELEFONICA BRASIL S.A.	94,19		94,19
3.3.90.39.74	6312	101574/0	31/12/2019	7084/2019	01.220.0000		261 SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP		2.400,00	2.400,00
3.3.90.39.99	6365	101524/0	31/12/2018	5679/2018	01.220.0000		4853 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S		0,03	0,03
3.3.90.39.99	6251	101536/0	31/12/2020	7117/2020	01.220.0000		4853 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S		968,99	968,99
TOTAL 01.10.03								1.149.219,88	598.514,02	1.747.733,90
3.3.90.30.07	6475	100947/0	31/12/2016	2405/2016	05.200.0003	040/2013	3590 MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA - ME		23.036,55	23.036,55
3.3.90.30.07	6414	101926/0	31/12/2017	3818/2017	05.200.0010	040adm/2013	3590 MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA - ME		10.622,67	10.622,67
3.3.90.30.07	6475	101928/0	31/12/2016	6053/2016	05.200.0010	040/2013	3590 MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA - ME	761,37		761,37
3.3.90.30.07	6366	101951/0	31/12/2018	903/2018	05.200.0010	040/2013	3590 MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA - ME		0,01	0,01
3.3.90.30.07	6476	101923/0	31/12/2016	4157/2016	05.200.0009	040/2013	3590 MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA - ME		151,62	151,62
3.3.90.30.07	6476	101924/0	31/12/2016	14/2016	05.200.0009	040/2013	3590 MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA - ME		933,92	933,92
3.3.90.30.07	6477	102145/0	31/12/2016	4963/2016	05.200.0002	040/2013	3590 MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA - ME		1.075,57	1.075,57
3.3.90.30.99	6477	102146/0	31/12/2016	1226/2016	05.200.0002	040/2013	3590 MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA - ME		20,00	20,00
3.3.90.30.07	6478	101922/0	31/12/2016	2412/2016	05.200.0008	040/2013	3590 MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA - ME		876,90	876,90
3.3.90.30.07	6478	101952/0	31/12/2016	2416/2016	05.200.0010	040/2013	3590 MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA - ME		0,25	0,25
3.3.90.30.07	6415	102118/0	31/12/2017	3651/2017	02.200.0020	040adm/2013	3590 MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA - ME		1.571,28	1.571,28
TOTAL 01.10.06								761,37	38.288,77	39.050,14
3.3.90.39.99	6515	101009/0	31/12/2015	4211/2015	01.110.0000		2546 VIAÇÃO ITU LTDA.	528,00		528,00
3.3.90.39.99	6515	101165/0	31/12/2015	6299/2015	01.110.0000		6224 NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA-ME		4.551,43	4.551,43
3.3.90.39.99	6516	100066/0	31/12/2015	6245/2015	01.210.0000		6224 NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA-ME		6.985,15	6.985,15
TOTAL 01.10.09								528,00	11.536,58	12.064,58



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/02/2023 14:03:58
Usuário: 517.231.108-41
Mariana Bezerra
(Página: 11 / 17)
Sistema CECAM

Relação de Contas a Pagar por Unidade Orçamentária / Funcional Programática.

Período Emissão de 01/12/2022 à 31/12/2022
Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
Fornecedor à
Banco à
Somente as Fichas Extra - Orçamentárias
Ordenado por: Unidade da Despesa
Somente os Empenhos Cancelados de Restos a Pagar

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscrição	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	Total
3.1.90.13.02	6532	101460/0	31/12/2014	3217/2014	01.220.0000		11 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,01		0,01
3.1.90.11.01	6508	101450/0	31/12/2015	1131/2015	01.220.0000		6536 EDINILZA DE SALES GOUVEIA KAYSER		566,35	566,35
3.1.90.94.01	6479	101477/0	31/12/2016	762/2016	01.220.0000		6536 EDINILZA DE SALES GOUVEIA KAYSER	436,99		436,99
3.3.90.18.00	6480	101389/0	31/12/2016	2313/2016	01.220.0000		6251 EMERSON APARECIDO DOS SANTOS	59,70		59,70
3.3.90.18.00	6480	101410/0	31/12/2016	3412/2016	01.220.0000		6251 EMERSON APARECIDO DOS SANTOS	59,70		59,70
3.3.90.18.00	6480	101418/0	31/12/2016	2307/2016	01.220.0000		5647 ADRIELLY LAYLA DOS SANTOS FERNANDES SILVA	90,66		90,66
3.3.90.18.00	6480	101425/0	31/12/2016	4803/2016	01.220.0000		6251 EMERSON APARECIDO DOS SANTOS	59,70		59,70
3.3.90.18.00	6480	101426/0	31/12/2016	5021/2016	01.220.0000		5647 ADRIELLY LAYLA DOS SANTOS FERNANDES SILVA	90,66		90,66
3.3.90.18.00	6480	101427/0	31/12/2016	5019/2016	01.220.0000		6251 EMERSON APARECIDO DOS SANTOS	59,70		59,70
3.3.90.18.00	6480	101428/0	31/12/2016	5023/2016	01.220.0000		5492 ADRIANA VITORINO	170,25		170,25
3.3.90.18.00	6480	101429/0	31/12/2016	5024/2016	01.220.0000		5492 ADRIANA VITORINO	170,25		170,25
3.3.90.18.00	6480	101430/0	31/12/2016	5018/2016	01.220.0000		6251 EMERSON APARECIDO DOS SANTOS	59,70		59,70
3.3.90.18.00	6480	101431/0	31/12/2016	3415/2016	01.220.0000		321 ANTONIA LEMES CARDOSO MENDES	72,60		72,60
3.3.90.18.00	6480	101436/0	31/12/2016	4804/2016	01.220.0000		3395 REGINALDO CARDOSO DOS SANTOS	171,25		171,25
3.3.90.18.00	6480	101437/0	31/12/2016	3474/2016	01.220.0000		6070 JUCILANE PEREIRA TELES SILVA	59,70		59,70
3.3.90.18.00	6480	101438/0	31/12/2016	5020/2016	01.220.0000		3395 REGINALDO CARDOSO DOS SANTOS	171,25		171,25
3.3.90.18.00	6480	101439/0	31/12/2016	5903/2016	01.220.0000		6251 EMERSON APARECIDO DOS SANTOS	59,70		59,70
3.3.90.18.00	6480	101440/0	31/12/2016	2308/2016	01.220.0000		6070 JUCILANE PEREIRA TELES SILVA	59,70		59,70
3.3.90.18.00	6480	101441/0	31/12/2016	3478/2016	01.220.0000		5647 ADRIELLY LAYLA DOS SANTOS FERNANDES SILVA	90,66		90,66
3.3.90.18.00	6480	101448/0	31/12/2016	611/2016	01.220.0000		3715 JOSE APARECIDO DA SILVA MORAIS	149,28		149,28
3.3.90.18.00	6480	101449/0	31/12/2016	755/2016	01.220.0000		6808 ALESSANDRA GEIZA DOS SANTOS MARQUES	43,94		43,94
3.3.90.18.00	6480	101452/0	31/12/2016	1120/2016	01.220.0000		6251 EMERSON APARECIDO DOS SANTOS	59,70		59,70
3.3.90.18.00	6480	101454/0	31/12/2016	2042/2016	01.220.0000		5647 ADRIELLY LAYLA DOS SANTOS FERNANDES SILVA	93,07		93,07
3.3.90.18.00	6480	101455/0	31/12/2016	2043/2016	01.220.0000		5647 ADRIELLY LAYLA DOS SANTOS FERNANDES SILVA	90,66		90,66
3.3.90.18.00	6480	101456/0	31/12/2016	600/2016	01.220.0000		3993 HILDA FRANCISCO DE OLIVEIRA	59,70		59,70
3.3.90.18.00	6509	101457/0	31/12/2015	732/2015	01.220.0000		5647 ADRIELLY LAYLA DOS SANTOS FERNANDES SILVA		71,10	71,10
3.3.90.18.00	6480	101458/0	31/12/2016	1755/2016	01.220.0000		3993 HILDA FRANCISCO DE OLIVEIRA	59,70		59,70
3.3.90.18.00	6480	101459/0	31/12/2016	752/2016	01.220.0000		6251 EMERSON APARECIDO DOS SANTOS	12,00		12,00
3.3.90.18.00	6509	101461/0	31/12/2015	729/2015	01.220.0000		692 MAISA ASSIS DA SILVA		102,32	102,32
3.3.90.18.00	6480	101462/0	31/12/2016	1168/2016	01.220.0000		6070 JUCILANE PEREIRA TELES SILVA	59,70		59,70
3.3.90.18.00	6480	101463/0	31/12/2016	592/2016	01.220.0000		5620 ISABEL CRISTINA DA SILVA	74,70		74,70
3.3.90.18.00	6480	101464/0	31/12/2016	794/2016	01.220.0000		6706 IRLANDSON SANTANA DOS SANTOS	355,78		355,78
3.3.90.18.00	6480	101465/0	31/12/2016	1753/2016	01.220.0000		6251 EMERSON APARECIDO DOS SANTOS	59,70		59,70
3.3.90.18.00	6480	101466/0	31/12/2016	1756/2016	01.220.0000		5620 ISABEL CRISTINA DA SILVA	74,70		74,70
3.3.90.18.00	6480	101467/0	31/12/2016	1757/2016	01.220.0000		5647 ADRIELLY LAYLA DOS SANTOS FERNANDES SILVA	93,39		93,39
3.3.90.18.00	6480	101468/0	31/12/2016	1169/2016	01.220.0000		3993 HILDA FRANCISCO DE OLIVEIRA	59,70		59,70



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/02/2023 14:03:58
Usuário: 517.231.108-41
Mariana Bezerra
(Página: 12 / 17)
Sistema CECAM

Relação de Contas a Pagar por Unidade Orçamentária / Funcional Programática.

Período Emissão de 01/12/2022 à 31/12/2022
Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
Fornecedor à
Banco à
Somente as Fichas Extra - Orçamentárias
Ordenado por: Unidade da Despesa
Somente os Empenhos Cancelados de Restos a Pagar

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscrição	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	Total
3.3.90.18.00	6480	101469/0	31/12/2016	601/2016	01.220.0000		3993 HILDA FRANCISCO DE OLIVEIRA	59,70		59,70
3.3.90.18.00	6480	101470/0	31/12/2016	596/2016	01.220.0000		6251 EMERSON APARECIDO DOS SANTOS	59,70		59,70
3.3.90.18.00	6480	101471/0	31/12/2016	603/2016	01.220.0000		321 ANTONIA LEMES CARDOSO MENDES	59,70		59,70
3.3.90.18.00	6480	101472/0	31/12/2016	799/2016	01.220.0000		3993 HILDA FRANCISCO DE OLIVEIRA	59,70		59,70
3.3.90.18.00	6480	101497/0	31/12/2016	1508/2016	01.220.0000		6251 EMERSON APARECIDO DOS SANTOS	12,00		12,00
3.3.90.18.00	6480	101507/0	31/12/2016	610/2016	01.220.0000		3715 JOSE APARECIDO DA SILVA MORAIS	59,28		59,28
3.3.90.18.00	6480	101508/0	31/12/2016	1119/2016	01.220.0000		6251 EMERSON APARECIDO DOS SANTOS	12,00		12,00
3.3.90.18.00	6480	101509/0	31/12/2016	599/2016	01.220.0000		6706 IRLANDSON SANTANA DOS SANTOS	296,55		296,55
3.3.90.18.00	6480	101510/0	31/12/2016	602/2016	01.220.0000		6070 JUCILANE PEREIRA TELES SILVA	59,70		59,70
3.3.90.18.00	6480	101511/0	31/12/2016	750/2016	01.220.0000		6808 ALESSANDRA GEIZA DOS SANTOS MARQUES	87,88		87,88
3.3.90.18.00	6480	101512/0	31/12/2016	758/2016	01.220.0000		5620 ISABEL CRISTINA DA SILVA	74,70		74,70
3.3.90.18.00	6480	101513/0	31/12/2016	795/2016	01.220.0000		6070 JUCILANE PEREIRA TELES SILVA	59,70		59,70
3.3.90.18.00	6480	101518/0	31/12/2016	793/2016	01.220.0000		6706 IRLANDSON SANTANA DOS SANTOS	296,56		296,56
3.3.90.18.00	6480	101519/0	31/12/2016	604/2016	01.220.0000		321 ANTONIA LEMES CARDOSO MENDES	61,50		61,50
3.3.90.18.00	6480	101520/0	31/12/2015	723/2015	01.220.0000		5595 ANA CRISTINA ASSIS VIEIRA		420,15	420,15
3.3.90.18.00	6480	101526/0	31/12/2016	597/2016	01.220.0000		6251 EMERSON APARECIDO DOS SANTOS	59,70		59,70
3.3.90.18.00	6480	101527/0	31/12/2016	607/2016	01.220.0000		5647 ADRIELLY LAYLA DOS SANTOS FERNANDES SILVA	92,56		92,56
3.3.90.18.00	6509	101531/0	31/12/2015	726/2015	01.220.0000		6381 ALICLECIA LIMA PORTELLA	345,00		345,00
3.3.90.18.00	6509	101541/0	31/12/2015	728/2015	01.220.0000		6381 ALICLECIA LIMA PORTELLA		169,50	169,50
3.3.90.18.00	6480	101561/0	31/12/2016	1506/2016	01.220.0000		321 ANTONIA LEMES CARDOSO MENDES	59,70		59,70
3.3.90.18.00	6480	101565/0	31/12/2016	1505/2016	01.220.0000		6070 JUCILANE PEREIRA TELES SILVA	59,70		59,70
3.3.90.18.00	6480	101566/0	31/12/2016	797/2016	01.220.0000		321 ANTONIA LEMES CARDOSO MENDES	59,70		59,70
3.3.90.18.00	6480	101570/0	31/12/2016	1357/2016	01.220.0000		6087 FABIOLA RODRIGUES DA SILVA	136,66		136,66
3.3.90.18.00	6480	101606/0	31/12/2016	757/2016	01.220.0000		6251 EMERSON APARECIDO DOS SANTOS	59,70		59,70
3.3.90.18.00	6480	101607/0	31/12/2016	798/2016	01.220.0000		6808 ALESSANDRA GEIZA DOS SANTOS MARQUES	87,88		87,88
3.3.90.18.00	6480	101611/0	31/12/2016	1171/2016	01.220.0000		5647 ADRIELLY LAYLA DOS SANTOS FERNANDES SILVA	92,88		92,88
3.3.90.18.00	6480	101612/0	31/12/2016	593/2016	01.220.0000		5620 ISABEL CRISTINA DA SILVA	74,70		74,70
3.3.90.18.00	6480	101613/0	31/12/2016	2032/2016	01.220.0000		6070 JUCILANE PEREIRA TELES SILVA	59,70		59,70
3.3.90.18.00	6480	101614/0	31/12/2016	1170/2016	01.220.0000		321 ANTONIA LEMES CARDOSO MENDES	59,70		59,70
3.3.90.18.00	6480	101615/0	31/12/2016	2033/2016	01.220.0000		321 ANTONIA LEMES CARDOSO MENDES	59,70		59,70
3.3.90.18.00	6480	101616/0	31/12/2016	1509/2016	01.220.0000		6251 EMERSON APARECIDO DOS SANTOS	59,70		59,70
3.3.90.18.00	6480	101617/0	31/12/2016	598/2016	01.220.0000		6070 JUCILANE PEREIRA TELES SILVA	59,70		59,70
3.3.90.18.00	6480	101618/0	31/12/2016	609/2016	01.220.0000		3715 JOSE APARECIDO DA SILVA MORAIS	134,40		134,40
3.3.90.18.00	6480	101622/0	31/12/2016	608/2016	01.220.0000		5647 ADRIELLY LAYLA DOS SANTOS FERNANDES SILVA	92,82		92,82
3.3.90.18.00	6480	101623/0	31/12/2016	1167/2016	01.220.0000		5620 ISABEL CRISTINA DA SILVA	74,70		74,70
3.3.90.18.00	6480	101626/0	31/12/2016	1752/2016	01.220.0000		6251 EMERSON APARECIDO DOS SANTOS	12,00		12,00
3.3.90.18.00	6480	101628/0	31/12/2016	1358/2016	01.220.0000		5620 ISABEL CRISTINA DA SILVA	74,70		74,70



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/02/2023 14:03:58
Usuário: 517.231.108-41
Mariana Bezerra
(Página: 13 / 17)
Sistema CECAM

Relação de Contas a Pagar por Unidade Orçamentária / Funcional Programática.

Período Emissão de 01/12/2022 à 31/12/2022
Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
Fornecedor à
Banco à
Somente as Fichas Extra - Orçamentárias
Ordernado por: Unidade da Despesa
Somente os Empenhos Cancelados de Restos a Pagar

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscrição	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	Total
3.3.90.18.00	6480	101629/0	31/12/2016	1507/2016	01.220.0000		3993 HILDA FRANCISCO DE OLIVEIRA	59,70		59,70
3.3.90.18.00	6480	101631/0	31/12/2016	3475/2016	01.220.0000		321 ANTONIA LEMES CARDOSO MENDES	59,70		59,70
3.3.90.18.00	6480	101637/0	31/12/2016	3476/2016	01.220.0000		3993 HILDA FRANCISCO DE OLIVEIRA	59,70		59,70
3.3.90.18.00	6480	101638/0	31/12/2016	2306/2016	01.220.0000		3993 HILDA FRANCISCO DE OLIVEIRA	59,70		59,70
3.3.90.18.00	6480	101639/0	31/12/2016	2312/2016	01.220.0000		6251 EMERSON APARECIDO DOS SANTOS	12,00		12,00
3.3.90.36.15	6481	101534/0	31/12/2016	85/2016	01.220.0000		270 ANTONIO BRITO PEDRO FILHO E OUTROS	21.049,00		21.049,00
3.3.90.47.12	6510	101100/0	31/12/2015	4140/2015	01.110.0000		6 PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (NÃO US		9.682,17	9.682,17
3.3.90.47.12	6482	101540/0	31/12/2016	181/2016	01.220.0000		6 PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (NÃO US		141.026,76	141.026,76
TOTAL 01.10.97								27.661,67	152.038,35	179.700,02
3.1.90.11.01	6417	101514/0	31/12/2017	989/2017	01.220.0000		1 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.134,08		1.134,08
3.1.90.13.02	6511	101444/0	31/12/2015	6246/2015	01.220.0000		11 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41.533,76		41.533,76
3.1.90.13.02	6533	101447/0	31/12/2014	6245/2014	01.220.0000		11 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.506,49		29.506,49
3.1.90.13.02	6511	101619/0	31/12/2015	6252/2015	01.220.0000		11 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33.484,61		33.484,61
3.3.90.30.01	6512	101443/0	31/12/2015	6273/2015	01.220.0000		12 AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	127.749,78		127.749,78
3.3.90.30.01	6512	101443/0	31/12/2015	6273/2015	01.220.0000		12 AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	7.221,14		7.221,14
3.3.90.30.07	6512	101442/0	31/12/2015	6277/2015	01.220.0000		6388 CVS COMERCIO DE ALIMENTENTOS EIRELI		948,80	948,80
3.3.90.39.58	6513	101445/0	31/12/2015	6368/2015	01.220.0000		44 TELEFONICA BRASIL S.A.		543,78	543,78
3.3.90.39.58	6418	101446/0	31/12/2017	3690/2017	01.220.0000		44 TELEFONICA BRASIL S.A.	402,93		402,93
3.3.90.39.58	6418	101453/0	31/12/2017	5814/2017	01.220.0000		44 TELEFONICA BRASIL S.A.	397,30		397,30
3.3.90.39.58	6418	101476/0	31/12/2017	3252/2017	01.220.0000		44 TELEFONICA BRASIL S.A.	516,93		516,93
3.3.90.39.58	6418	101486/0	31/12/2017	1686/2017	01.220.0000		44 TELEFONICA BRASIL S.A.	631,04		631,04
3.3.90.39.58	6418	101495/0	31/12/2017	4812/2017	01.220.0000		44 TELEFONICA BRASIL S.A.	364,02		364,02
3.3.90.39.58	6418	101505/0	31/12/2017	5139/2017	01.220.0000		44 TELEFONICA BRASIL S.A.	520,48		520,48
3.3.90.39.58	6418	101506/0	31/12/2017	1347/2017	01.220.0000		44 TELEFONICA BRASIL S.A.	753,31		753,31
3.3.90.39.58	6418	101515/0	31/12/2017	4344/2017	01.220.0000		44 TELEFONICA BRASIL S.A.	500,82		500,82
3.3.90.39.58	6418	101516/0	31/12/2017	924/2017	01.220.0000		44 TELEFONICA BRASIL S.A.	375,08		375,08
3.3.90.39.58	6418	101517/0	31/12/2017	2397/2017	01.220.0000		44 TELEFONICA BRASIL S.A.	456,05		456,05
3.3.90.39.58	6418	101575/0	31/12/2017	2024/2017	01.220.0000		44 TELEFONICA BRASIL S.A.	600,47		600,47
3.3.90.39.58	6513	101625/0	31/12/2015	6375/2015	01.220.0000		44 TELEFONICA BRASIL S.A.	118,30		118,30
3.3.90.39.99	6513	101636/0	31/12/2015	6334/2015	01.220.0000		6224 NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA-ME	13.707,80		13.707,80
3.3.90.47.12	6534	101451/0	31/12/2014	5871/2014	01.220.0000		6 PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (NÃO US	17.485,84		17.485,84
3.3.90.47.12	6534	101621/0	31/12/2014	5873/2014	01.220.0000		6 PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (NÃO US	26.867,47		26.867,47
3.1.90.13.02	6514	100064/0	31/12/2015	6337/2015	01.210.0000		11 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.664,21		9.664,21
3.1.90.13.02	6514	100065/0	31/12/2015	6338/2015	01.210.0000		11 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.791,31		7.791,31



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/02/2023 14:03:58
Usuário: 517.231.108-41
Mariana Bezerra
(Página: 14 / 17)
Sistema CECAM

Relação de Contas a Pagar por Unidade Orçamentária / Funcional Programática.

Período Emissão de 01/12/2022 à 31/12/2022
Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
Fornecedor à
Banco à
Somente as Fichas Extra - Orçamentárias
Ordenado por: Unidade da Despesa
Somente os Empenhos Cancelados de Restos a Pagar

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscrição	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	Total
TOTAL 01.10.98								321.783,22	1.492,58	323.275,80
3.1.90.13.02	6517	101033/0	31/12/2015	5032/2015	01.110.0000	40/2014	11 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,10		0,10
3.3.90.39.05	6483	101227/0	31/12/2016	61/2016	01.110.0000		6366 MIRANDA RODRIGUES E PALAVERI ADVOGADOS	38.500,00		38.500,00
3.3.90.39.66	6483	100869/0	31/12/2016	3566/2016	01.110.0000		4851 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.119,50		2.119,50
3.3.90.39.66	6483	100915/0	31/12/2016	3285/2016	01.110.0000		4851 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	211,95		211,95
3.3.90.39.66	6483	100929/0	31/12/2016	2358/2016	01.110.0000		4851 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.523,40		2.523,40
3.3.90.39.66	6483	100985/0	31/12/2016	3567/2016	01.110.0000		4851 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.119,50		2.119,50
3.3.90.39.66	6483	101093/0	31/12/2016	3587/2016	01.110.0000		4851 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.119,50		2.119,50
3.3.90.39.66	6483	101153/0	31/12/2016	2189/2016	01.110.0000		4851 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.978,20		1.978,20
3.3.90.39.66	6483	101197/0	31/12/2016	2206/2016	01.110.0000		4851 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.201,05		1.201,05
3.3.90.39.66	6483	101214/0	31/12/2016	4159/2016	01.110.0000		4851 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.119,50		2.119,50
3.3.90.39.66	6483	101221/0	31/12/2016	2190/2016	01.110.0000		4851 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	989,10		989,10
3.3.90.39.66	6483	101223/0	31/12/2016	4230/2016	01.110.0000		4851 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	10.682,22		10.682,22
3.3.90.39.66	6483	101225/0	31/12/2016	5015/2016	01.110.0000		6366 MIRANDA RODRIGUES E PALAVERI ADVOGADOS	11.000,00		11.000,00
3.3.90.39.66	6483	101273/0	31/12/2016	3286/2016	01.110.0000		4851 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	423,90		423,90
3.3.90.39.66	6483	101307/0	31/12/2016	3867/2016	01.110.0000		4851 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.119,50		2.119,50
3.3.90.39.99	6518	100936/0	31/12/2015	1507/2015	01.110.0000	040/2014	4851 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.090,95		1.090,95
3.3.90.39.99	6518	100986/0	31/12/2015	2213/2015	01.110.0000		6366 MIRANDA RODRIGUES E PALAVERI ADVOGADOS	5.500,00		5.500,00
TOTAL 01.11.01								84.698,37	0,00	84.698,37
3.1.90.94.01	6519	101095/0	31/12/2015	4118/2015	01.110.0000		5887 JADIR FERREIRA QUERUBIM	998,91		998,91
TOTAL 01.12.01								998,91	0,00	998,91
3.1.90.94.01	6484	101320/0	31/12/2016	5949/2016	01.110.0000		4044 AGEU RIBEIRO PINTO	9.411,60		9.411,60
3.1.90.94.01	6484	101328/0	31/12/2016	6348/2016	01.110.0000		3994 MARCIO ALEXSANDER SILVA	6.080,21		6.080,21
3.3.90.30.04	6485	101224/0	31/12/2016	4927/2016	01.110.0000		2513 EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME	400,00		400,00
3.3.90.30.28	6485	100930/0	31/12/2016	286/2016	01.110.0000		6896 COMERCIAL FORNECEDORA DE MATERIAIS LTDA-EPP		6.806,00	6.806,00
TOTAL 01.13.01								15.891,81	6.806,00	22.697,81
3.1.90.11.01	6554	102001/0	31/12/2011	2521/2011	01.310.0000		5353 ERIVELTON MOREIRA DA SILVA	228,06		228,06
3.1.90.11.01	6554	102062/0	31/12/2011	3027/2011	01.310.0000		5118 JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA	151,11		151,11
3.1.90.11.01	6554	102080/0	31/12/2011	3167/2011	01.310.0000		5353 ERIVELTON MOREIRA DA SILVA	311,00		311,00
3.1.90.94.01	6540	102039/0	31/12/2012	8835/2012	01.310.0000		5790 OMEUROM DOMINGOS MENEZES SENE	1.373,94		1.373,94



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/02/2023 14:03:58
Usuário: 517.231.108-41
Mariana Bezerra
(Página: 15 / 17)
Sistema CECAM

Relação de Contas a Pagar por Unidade Orçamentária / Funcional Programática.

Período Emissão de 01/12/2022 à 31/12/2022
Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
Fornecedor à
Banco à
Somente as Fichas Extra - Orçamentárias
Ordernado por: Unidade da Despesa
Somente os Empenhos Cancelados de Restos a Pagar

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscrição	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	Total
3.1.90.94.01	6535	102087/0	31/12/2013	518/2013	01.310.0000		5738 ELEANDRO LEITE PEDROSO	80,00		80,00
3.3.90.30.04	6542	101048/0	31/12/2012	4909/2012	05.300.0007		2917 LINDE GASES LTDA	8,10		8,10
3.3.90.30.09	6555	101960/0	31/12/2011	7369/2011	01.310.0000		220 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	504,18		504,18
3.3.90.30.09	6555	102090/0	31/12/2011	7564/2011	01.310.0000		220 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	24.067,10		24.067,10
3.3.90.30.22	6541	102067/0	31/12/2012	1808/2012	01.310.0000		3590 MERCADO E AÇUGUE BOM JESUS LTDA - ME	146,55		146,55
3.3.90.30.36	6555	102037/0	31/12/2011	7416/2011	01.310.0000		2316 IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	2.651,76		2.651,76
3.3.90.30.39	6542	101046/0	31/12/2012	3077/2012	05.300.0005		5662 BIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	293,90		293,90
3.3.90.36.35	6543	102029/0	31/12/2012	7553/2012	01.310.0000		5023 NAZARENO MEDEIRO ALVES	1.180,00		1.180,00
3.3.90.39.04	6556	102040/0	31/12/2011	2177/2011	01.310.0000		4852 GÁS E ÁGUA GOMES E SILVA LTDA ME	252,00		252,00
3.3.90.39.19	6545	101047/0	31/12/2012	7827/2012	05.300.0005		5557 SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS	5.182,30		5.182,30
3.3.90.39.47	6556	102083/0	31/12/2011	1957/2011	01.310.0000		2499 TERRA NETWORK BRASIL S/A	34,79		34,79
3.3.90.39.48	6536	102034/0	31/12/2013	258/2013	01.310.0000		4563 OSCIP INSTITUTO SOCIAL SAUDE E VIDA	93.015,55		93.015,55
3.3.90.39.63	6544	102016/0	31/12/2012	4976/2012	01.310.0000		4166 DOLFINI INDUSTRIA GRÁFICA LTDA - ME	4.681,75		4.681,75
3.1.90.11.01	6557	102019/0	31/12/2011	2896/2011	01.310.0000		5353 ERIVELTON MOREIRA DA SILVA	253,12		253,12
TOTAL 01.18.91								134.415,21	0,00	134.415,21
3.3.90.30.04	6558	100497/0	31/12/2011	2178/2011	01.510.0000		4852 GÁS E ÁGUA GOMES E SILVA LTDA ME	578,00		578,00
3.3.90.30.21	6546	100368/0	31/12/2012	4554/2012	01.510.0000		4852 GÁS E ÁGUA GOMES E SILVA LTDA ME	582,00		582,00
3.3.90.30.22	6546	100178/0	31/12/2012	1809/2012	01.510.0000		3590 MERCADO E AÇUGUE BOM JESUS LTDA - ME	146,55		146,55
3.3.90.36.99	6547	100304/0	31/12/2012	7913/2012	01.510.0000		1427 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQUAL.PROF. AO DESEMPR	248,76		248,76
3.3.90.36.99	6559	100383/0	31/12/2011	8996/2011	01.510.0000		1427 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQUAL.PROF. AO DESEMPR	36,32		36,32
3.3.90.36.99	6559	100440/0	31/12/2011	4675/2011	01.510.0000		1427 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQUAL.PROF. AO DESEMPR	545,00		545,00
3.3.90.36.99	6559	100445/0	31/12/2011	7303/2011	01.510.0000		1427 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQUAL.PROF. AO DESEMPR	217,92		217,92
3.3.90.36.99	6559	100447/0	31/12/2011	3866/2011	01.510.0000		1427 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQUAL.PROF. AO DESEMPR	545,00		545,00
3.3.90.36.99	6559	100464/0	31/12/2011	2151/2011	01.510.0000		1427 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQUAL.PROF. AO DESEMPR	289,00		289,00
3.3.90.36.99	6559	100481/0	31/12/2011	8336/2011	01.510.0000		1427 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQUAL.PROF. AO DESEMPR	145,28		145,28
3.3.90.36.99	6559	100503/0	31/12/2011	8332/2011	01.510.0000		1427 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQUAL.PROF. AO DESEMPR	72,64		72,64
3.3.90.36.99	6559	100510/0	31/12/2011	5239/2011	01.510.0000		1427 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQUAL.PROF. AO DESEMPR	290,56		290,56
3.3.90.36.99	6547	100520/0	31/12/2012	8681/2012	01.510.0000		1427 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQUAL.PROF. AO DESEMPR	248,76		248,76
3.3.90.39.47	6560	100509/0	31/12/2011	1949/2011	01.510.0000		2499 TERRA NETWORK BRASIL S/A	62,48		62,48
TOTAL 01.19.01								4.008,27	0,00	4.008,27
3.3.90.39.99	6548	101161/0	31/12/2012	6285/2012	01.110.0000		590 ECAD-ESCR. CENTRAL DE ARREC. E DISTRIBUI	7.565,68		7.565,68
TOTAL 01.20.01								7.565,68	0,00	7.565,68



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/02/2023 14:03:58
Usuário: 517.231.108-41
Mariana Bezerra
(Página: 16 / 17)
Sistema CECAM

Relação de Contas a Pagar por Unidade Orçamentária / Funcional Programática.

Período Emissão de 01/12/2022 à 31/12/2022
Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
Fornecedor à
Banco à
Somente as Fichas Extra - Orçamentárias
Ordernado por: Unidade da Despesa
Somente os Empenhos Cancelados de Restos a Pagar

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscrição	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	Total
3.3.90.39.47	6561	100067/0	31/12/2011	1956/2011	01.210.0000		2499 TERRA NETWORK BRASIL S/A	34,79		34,79
TOTAL 01.21.03								34,79	0,00	34,79
3.3.90.36.15	6549	101270/0	31/12/2012	7434/2012	01.110.0000		5333 MARIA JOSÉ CLEMENTE DUARTE	800,00		800,00
TOTAL 01.22.01								800,00	0,00	800,00
3.1.90.94.01	6550	100902/0	31/12/2012	9024/2012	01.110.0000		5800 EDSON DA ROSA	1.077,31		1.077,31
3.3.90.30.04	6551	101154/0	31/12/2012	4110/2012	01.110.0000		4852 GÁS E ÁGUA GOMES E SILVA LTDA ME	644,00		644,00
3.3.90.30.17	6551	101160/0	31/12/2012	4636/2012	01.110.0000		3926 MKR PRODUTOS DE PAPELARIA E DESCARTAVEIS LTDA	208,08		208,08
3.3.90.30.22	6551	101329/0	31/12/2012	1806/2012	01.110.0000		3590 MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA - ME	146,55		146,55
3.3.90.39.05	6562	101051/0	31/12/2011	3129/2011	01.110.0000		4194 CONS. REGIONAL DE ENG.ARQU E AGRONOM.(NÃO USA	33,00		33,00
3.3.90.39.47	6562	100928/0	31/12/2011	1951/2011	01.110.0000		2499 TERRA NETWORK BRASIL S/A	536,69		536,69
3.3.90.39.63	6552	101318/0	31/12/2012	1767/2012	01.110.0000		4166 DOLFINI INDUSTRIA GRÁFICA LTDA - ME	2.500,00		2.500,00
3.3.90.40.01	6537	101079/0	31/12/2013	2882/2013	01.110.0000		50 CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN. S/C	8.600,00		8.600,00
3.3.90.39.47	6563	101306/0	31/12/2011	1950/2011	01.110.0000		2499 TERRA NETWORK BRASIL S/A	71,07		71,07
3.3.90.39.47	6563	101317/0	31/12/2011	6360/2011	01.110.0000		2499 TERRA NETWORK BRASIL S/A	458,92		458,92
3.3.90.40.01	6538	101101/0	31/12/2013	2883/2013	01.110.0000		50 CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN. S/C	14.100,00		14.100,00
TOTAL 01.23.01								28.375,62	0,00	28.375,62
3.1.90.11.01	6564	100991/0	31/12/2011	2132/2011	01.110.0000		5329 BENEDITA PONTES DIONIZIO	80,00		80,00
3.3.90.30.22	6553	101327/0	31/12/2012	1807/2012	01.110.0000		3590 MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA - ME	146,55		146,55
3.3.90.39.47	6565	100844/0	31/12/2011	1954/2011	01.110.0000		2499 TERRA NETWORK BRASIL S/A	34,79		34,79
3.3.90.39.78	6539	101124/0	31/12/2013	215/2013	01.110.0000		3107 TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA	30.932,70		30.932,70
3.3.90.30.24	6566	101044/0	31/12/2011	9873/2011	01.110.0000		5582 COOPERATIVA AGRICOLA SUL BRASIL DA GRANDE SP	131,00		131,00
TOTAL 01.24.01								31.325,04	0,00	31.325,04
3.3.90.30.44	6567	101215/0	31/12/2011	8742/2011	01.110.0000		2501 JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	256,00		256,00
3.3.90.39.47	6568	101199/0	31/12/2011	1958/2011	01.110.0000		2499 TERRA NETWORK BRASIL S/A	27,19		27,19
TOTAL 01.26.01								283,19	0,00	283,19
3.3.90.39.05	6170	104917/0	01/01/1900	6170/2021	04.610.0000		8780 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL		188,00	188,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Relação de Contas a Pagar por Unidade Orçamentária / Funcional Programática.

Data: 14/02/2023 14:03:58
Usuário: 517.231.108-41
Mariana Bezerra
(Página: 17 / 17)
Sistema CECAM

Período Emissão de 01/12/2022 à 31/12/2022
Destinação Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999
Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
Fornecedor à
Banco à
Somente as Fichas Extra - Orçamentárias
Ordernado por: Unidade da Despesa
Somente os Empenhos Cancelados de Restos a Pagar

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscrição	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	Total
3.3.90.40.16	6171	104915/0	01/01/1900	6171/2021	04.610.0000		8780 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL		-3.200,00	-3.200,00
3.3.90.40.16	6171	104919/0	01/01/1900	6171/2021	04.610.0000		8780 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL		3.200,00	3.200,00
3.3.90.40.99	6171	104921/0	01/01/1900	6171/2021	04.610.0000		8780 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL		99,00	99,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								0,00	287,00	287,00
TOTAL GERAL								2.386.304,62	2.196.523,34	4.582.827,96