



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 20/02/2024 15:43:09

Usuário: / 357.\*\*\*.\*\*\*-92

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

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

Período Emissão de 01/12/2023 à 31/12/2023

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
3.3.90.39.01	6002	100005/0	31/12/2022	211/2022	01.110.0000		6719 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP		185,74	185,74
3.3.90.40.16	6003	100006/0	31/12/2022	431/2022	01.110.0000		50 CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN. S/C		197,24	197,24
<b>TOTAL 02.01.01</b>								<b>0,00</b>	<b>382,98</b>	<b>382,98</b>
3.3.90.39.05	6002	100003/0	31/12/2022	37/2022	04.110.0000		9481 P.H DA C. FERREIRA ASSESSORIA PUBLICA ME		0,10	0,10
3.3.90.39.05	6002	100006/0	31/12/2022	64/2022	04.110.0000		9453 INFINITY CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA		97,31	97,31
3.3.90.39.44	6002	100001/0	31/12/2022	3/2022	04.110.0000		20 SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		119,76	119,76
3.3.90.40.16	6003	100004/0	31/12/2022	45/2022	04.110.0000	001/2020	50 CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN. S/C		1.588,70	1.588,70
3.3.90.40.99	6003	100009/0	31/12/2022	154/2022	04.110.0000		9495 CONNECT BR		88,30	88,30
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>0,00</b>	<b>1.894,17</b>	<b>1.894,17</b>
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>0,00</b>	<b>2.277,15</b>	<b>2.277,15</b>