



## Câmara Municipal de Americana

Restos a Pagar

RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2015 a 2015  
Apurado entre: 01/01/2015 e 31/12/2015  
Detalhado

Data	Empenho	Fornecedor	Valor Inscrito		Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Cancelado		Saldo a Pagar	
			Processado	Não Processado			Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
			Total Inscrito		Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período	Saldo Total	
Processo	Element	Descrição								
<b>001.003 - Câmara Municipal de Americana - CAMARA</b>										
Restos a Pagar de: 2015										
02/01/2015	00005	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	102,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,77	0,00
0004/2015	33903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		<b>102,77</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>102,77</b>
02/01/2015	00013	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	247,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,93	0,00
0010/2015	33903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		<b>247,93</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>247,93</b>
02/01/2015	00014	SOMA-SERVICO ORIENTACAO MENORES AM.	1.905,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,28	0,00
0011/2015	33903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		<b>1.905,28</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.905,28</b>
02/01/2015	00015	SÃO LUCAS SAÚDE S/A	42.605,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.605,87	0,00
0012/2015	31901	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C1		<b>42.605,87</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>42.605,87</b>
02/01/2015	00021	TIM CELULAR S.A.	8.914,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.914,19	0,00
0017/2015	33903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		<b>8.914,19</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>8.914,19</b>
02/01/2015	00022	DAE DEPTO AGUA E ESGOTO AMERICANA	495,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,36	0,00
0018/2015	33913	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		<b>495,36</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>495,36</b>
02/01/2015	00030	MV&P TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	0,00	5.884,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.884,64
0024/2015	33903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		<b>5.884,64</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>5.884,64</b>
02/01/2015	00031	SINO-CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	0,00	5.828,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.828,12
0025/2015	33903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		<b>5.828,12</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>5.828,12</b>
09/01/2015	00032	SINO-CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	0,00	2.738,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.738,25
0026/2015	33903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		<b>2.738,25</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>2.738,25</b>
09/01/2015	00041	GRAMACON-COM. GRAMA E MAT.CONTRUÇÃO LTDA	920,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,07	0,00
0032/2015	33903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		<b>920,07</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>920,07</b>
20/01/2015	00051	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	54.415,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.415,55	0,00
0037/2015	33903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		<b>54.415,55</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>54.415,55</b>
20/01/2015	00052	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	105.499,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.499,94	0,00
0038/2015	33903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		<b>105.499,94</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>105.499,94</b>
30/01/2015	00113	EDILSON DA SILVA ROSA 22448981808	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00
0084/2015	33903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		<b>665,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>665,00</b>
27/02/2015	00180	MUCKE & FERNANDES LTDA - EPP	2.927,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.927,55	0,00
0133/2015	33903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		<b>2.927,55</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>2.927,55</b>
27/02/2015	00184	RG1 BRASIL PUBLICIDADE LTDA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0135/2015	33903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		<b>50.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>50.000,00</b>
26/03/2015	00247	ALGAR MULTIMÍDIA S/A	6.464,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.464,49	0,00
0185/2015	33903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		<b>6.464,49</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>6.464,49</b>
01/04/2015	00266	PREVIDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	15,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,70	0,00
0199/2015	33903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		<b>15,70</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>15,70</b>



# Câmara Municipal de Americana

Restos a Pagar

RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2015 a 2015  
Apurado entre: 01/01/2015 e 31/12/2015  
Detalhado

			Valor Inscrito		Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Cancelado			
			Processado	Não Processado	No Período	No Período	Processado	Não Processado	Saldo a Pagar	
Data	Empenho	Fornecedor							Processado	Não Processado
Processo	Element	Descrição	Total Inscrito		Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período	Saldo Total	
001.003 - Câmara Municipal de Americana - CAMARA										
Restos a Pagar de: 2015										
05/05/2015	00318	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
0234/2015	33903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		330,00	0,00	0,00	0,00	0,00		330,00
11/05/2015	00325	ANTUNES SERVIÇOS DE LEITURA LTDA - ME	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
0239/2015	33903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		135,00	0,00	0,00	0,00	0,00		135,00
28/05/2015	00365	VISATUR VIAÇÃO SANTO A. DE TURISMO LTDA	824,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,01	0,00
0269/2015	33903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		824,01	0,00	0,00	0,00	0,00		824,01
25/06/2015	00404	K WINNER SERVIÇOS DE APOIO EIRELI - ME.	5.954,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.954,25	0,00
01222015	33903	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE		5.954,25	0,00	0,00	0,00	0,00		5.954,25
26/06/2015	00407	K WINNER SERVIÇOS DE APOIO EIRELI - ME.	482,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,67	0,00
0122/2015	33903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		482,67	0,00	0,00	0,00	0,00		482,67
26/06/2015	00409	K WINNER SERVIÇOS DE APOIO EIRELI - ME.	1.295,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,04	0,00
0122/2015	33903	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE		1.295,04	0,00	0,00	0,00	0,00		1.295,04
30/06/2015	00405	K WINNER SERVIÇOS DE APOIO EIRELI - ME.	13.611,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.611,92	0,00
01222015	33903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		13.611,92	0,00	0,00	0,00	0,00		13.611,92
01/07/2015	00420	ASTEK INFORMATICA SIMPLES LTDA - ME	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
0253/2014	33903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		400,00
01/09/2015	00502	GRAMACON-COM. GRAMA E MAT.CONTRUÇÃO LTDA	493,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,24	0,00
00322015	33903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		493,24	0,00	0,00	0,00	0,00		493,24
01/09/2015	00503	BLUEPEX CONTROLE E SEGURANÇA EM TI LTDA	4.103,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.103,88	0,00
00132015	33903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		4.103,88	0,00	0,00	0,00	0,00		4.103,88
17/09/2015	00515	SOMA-SERVICO ORIENTACAO MENORES AM.	3.256,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.256,12	0,00
0011/2015	33903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		3.256,12	0,00	0,00	0,00	0,00		3.256,12
17/09/2015	00517	BC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.	52.600,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.600,14	0,00
0195/2012	33903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		52.600,14	0,00	0,00	0,00	0,00		52.600,14
24/09/2015	00528	TOYOTA DO BRASIL LTDA	43.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.885,00	0,00
0335/2015	44905	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		43.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00		43.885,00
01/10/2015	00544	ABNER RAVEN - ME	0,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,00
0193/2015	33903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		666,00	0,00	0,00	0,00	0,00		666,00
02/10/2015	00545	WORLDWIDE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	21.249,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.249,83
02762015	33903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		21.249,83	0,00	0,00	0,00	0,00		21.249,83
13/10/2015	00562	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	1.001,58	733,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,58	733,58
00232015	33903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		1.735,16	0,00	0,00	0,00	0,00		1.735,16
06/11/2015	00596	RY GRAFER GRAFICA LTDA.	2.623,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.623,24	0,00
0426/2015	33903	MATERIAL DE CONSUMO		2.623,24	0,00	0,00	0,00	0,00		2.623,24



# Câmara Municipal de Americana

Restos a Pagar

RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2015 a 2015  
Apurado entre: 01/01/2015 e 31/12/2015  
Detalhado

			Valor Inscrito		Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Cancelado			
			Processado	Não Processado	No Período	No Período	Processado	Não Processado	Saldo a Pagar	
Data	Empenho	Fornecedor							Processado	Não Processado
Processo	Element	Descrição	Total Inscrito		Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período	Saldo Total	
001.003 - Câmara Municipal de Americana - CAMARA										
Restos a Pagar de: 2015										
06/11/2015	00599	BIROLLO E BALDASSIN LTDA - ME	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
0428/2015	33903	MATERIAL DE CONSUMO		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		750,00
13/11/2015	00608	SERRALHERIA CFER LTDA - EPP	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
0436/2015	33903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		560,00	0,00	0,00	0,00	0,00		560,00
13/11/2015	00611	AMERICAMANIA-COM.VAR.DE COMBUSTÍVEL LTDA	2.611,91	88,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.611,91	88,45
03702015	33903	MATERIAL DE CONSUMO		2.700,36	0,00	0,00	0,00	0,00		2.700,36
18/11/2015	00619	PROCOMP PROD. SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
0444/2015	33903	MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.500,00
18/11/2015	00622	COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	1.144,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,98	0,00
04472015	33903	MATERIAL DE CONSUMO		1.144,98	0,00	0,00	0,00	0,00		1.144,98
24/11/2015	00636	RCN-REDE CAMPINAS DE NOTICIAS GRAFICA E	4.883,48	6.681,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.883,48	6.681,08
0202/2013	33903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		11.564,56	0,00	0,00	0,00	0,00		11.564,56
25/11/2015	00647	AVERSA AUTOMÓVEIS LTDA	428,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,01	0,00
0461/2015	33903	MATERIAL DE CONSUMO		428,01	0,00	0,00	0,00	0,00		428,01
25/11/2015	00648	AVERSA AUTOMÓVEIS LTDA	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00	0,00
0461/2015	33903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		296,00	0,00	0,00	0,00	0,00		296,00
30/11/2015	00653	ONIAS INF.PERÍCIAS E INV.CIENTIFICAS LTD	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
0465/2015	33903	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.600,00
07/12/2015	00662	CVS COM.DE ALIM.E SERV. CARTÕES EIRELI	22.006,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.006,40	0,00
0448/2015	33903	MATERIAL DE CONSUMO		22.006,40	0,00	0,00	0,00	0,00		22.006,40
08/12/2015	00663	PANIFICADORA E CONFEITARIA LA BAMBINA LT	2.413,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,25	0,00
0182/2015	33903	MATERIAL DE CONSUMO		2.413,25	0,00	0,00	0,00	0,00		2.413,25
09/12/2015	00666	INST.PREV.DOS SERV.MUN.AMERICANA - AMERI	53.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.622,40	0,00
0473/2015	31911	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		53.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00		53.622,40
09/12/2015	00667	RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME	3.100,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,42	0,00
0192/2015	33903	MATERIAL DE CONSUMO		3.100,42	0,00	0,00	0,00	0,00		3.100,42
10/12/2015	00669	ROBERTO M.SKAFF-ME	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	0,00
0474/2015	33903	MATERIAL DE CONSUMO		399,00	0,00	0,00	0,00	0,00		399,00
10/12/2015	00670	EDILSON DA SILVA ROSA 22448981808	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
0475/2015	33903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		600,00
11/12/2015	00672	ROBERTO M.SKAFF-ME	0,00	18.049,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.049,90
0438/2015	44905	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.049,90	0,00	0,00	0,00	0,00		18.049,90
11/12/2015	00673	GUIMARÃES & MARQUES SUP.INFORMÁTICA LTDA	4.504,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.504,98	0,00
0438/2015	44905	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.504,98	0,00	0,00	0,00	0,00		4.504,98



## Câmara Municipal de Americana

Restos a Pagar

RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2015 a 2015

Apurado entre: 01/01/2015 e 31/12/2015

Detalhado

						Valor Cancelado				
			Valor Inscrito		Valor Liquidado	Valor Pago	Processado	Não Processado	Saldo a Pagar	
Data	Empenho	Fornecedor	Processado	Não Processado	No Período	No Período	No Período	No Período	Processado	Não Processado
Processo	Element	Descrição	Total Inscrito		Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período	Saldo Total	
001.003 - Câmara Municipal de Americana - CAMARA										
Restos a Pagar de: 2015										
11/12/2015	00674	IT2 BRASIL-COM.EQUIP.SERV.INFOMATICA LTD	0,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.600,00
0438/2015	44905	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		93.600,00
11/12/2015	00675	OLGA MARIA COSTA CARMONA ME	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00
0438/2015	44905	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22.400,00
11/12/2015	00676	PREVIDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	244,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,30	0,00
0199/2015	33903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		244,30	0,00	0,00	0,00	0,00		244,30
11/12/2015	00681	LIMETAL-IND. DE ETIQ.METALICAS LTDA EPP	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00
0478/2015	33903	MATERIAL DE CONSUMO		630,00	0,00	0,00	0,00	0,00		630,00
14/12/2015	00682	J. BICUDO SOLUÇÕES TECNOLOGICAS - EPP	0,00	324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,80
0479/2015	33903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		324,80	0,00	0,00	0,00	0,00		324,80
14/12/2015	00685	INST.PREV.DOS SERV.MUN.AMERICANA - AMERI	53.122,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.122,54	0,00
0482/2015	31911	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		53.122,54	0,00	0,00	0,00	0,00		53.122,54
16/12/2015	00687	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOC	98.149,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.149,07	0,00
0484/2015	31901	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		98.149,07	0,00	0,00	0,00	0,00		98.149,07
16/12/2015	00688	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOC	33.157,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.157,12	0,00
0484/2015	31901	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.157,12	0,00	0,00	0,00	0,00		33.157,12
16/12/2015	00689	TORREFAÇÕES NOIVACOLINENSES LTDA	1.677,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677,60	0,00
0485/2015	33903	MATERIAL DE CONSUMO		1.677,60	0,00	0,00	0,00	0,00		1.677,60
16/12/2015	00690	ANTONIO MENTOR MELLO SOBRINHO	151.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.200,00	0,00
0486/2015	46909	SENTENÇAS JUDICIAIS		151.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		151.200,00
16/12/2015	00691	LUIZ NOGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00
0487/2015	46909	SENTENÇAS JUDICIAIS		37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		37.800,00
17/12/2015	00695	ROBERTO M.SKAFF-ME	0,00	1.184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,50
0490/2015	44905	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.184,50	0,00	0,00	0,00	0,00		1.184,50
18/12/2015	00697	MUCKE & FERNANDES LTDA - EPP	1.428,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,30	0,00
0103/2015	33903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		1.428,30	0,00	0,00	0,00	0,00		1.428,30
18/12/2015	00698	ADENIRA BARRETO ME	0,00	395,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,52
0198/2015	33903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		395,52	0,00	0,00	0,00	0,00		395,52
18/12/2015	00699	INST.PREV.DOS SERV.MUN.AMERICANA - AMERI	224,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,56	0,00
	31911	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		224,56	0,00	0,00	0,00	0,00		224,56
Total do Exercício:			904.830,11	162.224,67	0,00	0,00	0,00	0,00	904.830,11	162.224,67
				1.067.054,78	0,00	0,00	0,00	0,00		1.067.054,78



# Câmara Municipal de Americana

Restos a Pagar

RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2015 a 2015  
Apurado entre: 01/01/2015 e 31/12/2015  
Detalhado

		Valor Inscrito		Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Cancelado			
		Processado	Não Processado	No Período	No Período	Processado	Não Processado	Saldo a Pagar	
Data	Empenho Fornecedor							Processado	Não Processado
Processo	Element Descrição	Total Inscrito		Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período	Saldo Total	
001.003 - Câmara Municipal de Americana - CAMARA									
SubTotal por Gestora:		904.830,11	162.224,67	0,00	0,00	0,00	0,00	904.830,11	162.224,67
		1.067.054,78		0,00	0,00	0,00	0,00	1.067.054,78	
Total Geral:		904.830,11	162.224,67	0,00	0,00	0,00	0,00	904.830,11	162.224,67
		1.067.054,78		0,00	0,00	0,00	0,00	1.067.054,78	