



Câmara Municipal de Americana

Restos a Pagar

RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2016 a 2017
Apurado entre: 01/01/2017 e 20/03/2017
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	
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: 2016									
04/01/2016	00005	RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME	5.316,20	0,00	0,00	5.316,20	0,00	0,00	0,00
0003/2016	33903	MATERIAL DE CONSUMO		5.316,20	0,00	5.316,20	0,00	0,00	0,00
04/01/2016	00012	SOMA-SERVICO ORIENTACAO MENORES AM.	3.535,26	0,00	0,00	3.535,26	0,00	0,00	0,00
0009/2016	33903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		3.535,26	0,00	3.535,26	0,00	0,00	0,00
04/01/2016	00019	SINO-CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
0014/2016	33903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
04/01/2016	00022	COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	2.994,04	0,00	0,00	2.994,04	0,00	0,00	0,00
0016/2016	33903	MATERIAL DE CONSUMO		2.994,04	0,00	2.994,04	0,00	0,00	0,00
04/01/2016	00026	ALGAR MULTIMÍDIA S/A	6.006,17	0,00	0,00	6.006,17	0,00	0,00	0,00
0018/2016	33903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		6.006,17	0,00	6.006,17	0,00	0,00	0,00
04/01/2016	00044	PREVIDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00
	33903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00
04/01/2016	00050	TELEFONICA DATA S.A.	4.091,90	0,00	0,00	4.091,90	0,00	0,00	0,00
0031/2016	33903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		4.091,90	0,00	4.091,90	0,00	0,00	0,00
04/01/2016	00052	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	100,53	0,00	0,00	100,53	0,00	0,00	0,00
0033/2016	33903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		100,53	0,00	100,53	0,00	0,00	0,00
04/01/2016	00053	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	269,56	0,00	0,00	269,56	0,00	0,00	0,00
0034/2016	33903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		269,56	0,00	269,56	0,00	0,00	0,00
03/03/2016	00179	EDILSON DA SILVA ROSA 22448981808	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
0130/2016	33903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2016	00233	ASSOC,PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS AM.	3.096,84	0,00	0,00	3.096,84	0,00	0,00	0,00
0169/2016	33903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		3.096,84	0,00	3.096,84	0,00	0,00	0,00
28/06/2016	00376	INST.PREV.DOS SERV.MUN.AMERICANA - AMERI	63.269,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.269,25
0267/2016	31911	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		63.269,25	0,00	0,00	0,00	0,00	63.269,25
01/07/2016	00385	GIBBOR P.PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA EPP	5.819,84	0,00	0,00	5.819,84	0,00	0,00	0,00
0188/2016	33903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		5.819,84	0,00	5.819,84	0,00	0,00	0,00
29/07/2016	00426	INST.PREV.DOS SERV.MUN.AMERICANA - AMERI	63.810,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.810,41
0296/2016	31911	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		63.810,41	0,00	0,00	0,00	0,00	63.810,41
01/08/2016	00431	K WINNER SERVIÇOS DE APOIO EIRELI - ME.	4.407,28	0,00	0,00	4.407,28	0,00	0,00	0,00
0300/2016	33903	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE		4.407,28	0,00	4.407,28	0,00	0,00	0,00
01/08/2016	00432	K WINNER SERVIÇOS DE APOIO EIRELI - ME.	17.434,70	0,00	0,00	17.434,70	0,00	0,00	0,00
0111/2016	33903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		17.434,70	0,00	17.434,70	0,00	0,00	0,00
01/08/2016	00434	K WINNER SERVIÇOS DE APOIO EIRELI - ME.	740,96	0,00	0,00	740,96	0,00	0,00	0,00
0300/2016	33903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		740,96	0,00	740,96	0,00	0,00	0,00



Câmara Municipal de Americana

Restos a Pagar

RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2016 a 2017
Apurado entre: 01/01/2017 e 20/03/2017
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: 2016										
29/08/2016	00475	BLUEPEX CONTROLE E SEGURANÇA EM TI LTDA	2.051,94	0,00	0,00	2.051,94	0,00	0,00	0,00	0,00
0128/2013	33903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		2.051,94	0,00	2.051,94	0,00	0,00		0,00
31/08/2016	00485	INST.PREV.DOS SERV.MUN.AMERICANA - AMERI	61.331,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.331,42	0,00
0323/2016	31911	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		61.331,42	0,00	0,00	0,00	0,00		61.331,42
01/09/2016	00487	BC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.	57.197,39	0,00	0,00	57.197,39	0,00	0,00	0,00	0,00
0195/2012	33903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		57.197,39	0,00	57.197,39	0,00	0,00		0,00
06/09/2016	00490	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	4.748,73	0,00	0,00	4.748,73	0,00	0,00	0,00	0,00
0032/2016	33903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		4.748,73	0,00	4.748,73	0,00	0,00		0,00
06/09/2016	00491	ALGAR MULTIMÍDIA S/A	345,88	0,00	0,00	345,88	0,00	0,00	0,00	0,00
0018/2016	33903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		345,88	0,00	345,88	0,00	0,00		0,00
28/09/2016	00520	INST.PREV.DOS SERV.MUN.AMERICANA - AMERI	61.755,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.755,35	0,00
0343/2016	31911	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		61.755,35	0,00	0,00	0,00	0,00		61.755,35
30/09/2016	00528	ALFA SEGURADORA S.A.	2.275,21	0,00	0,00	2.275,21	0,00	0,00	0,00	0,00
0349/2016	33903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		2.275,21	0,00	2.275,21	0,00	0,00		0,00
04/10/2016	00529	WORLDWIDE SEGURANÇA LTDA - EPP	28.486,58	0,00	0,00	28.486,58	0,00	0,00	0,00	0,00
0076/2015	33903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		28.486,58	0,00	28.486,58	0,00	0,00		0,00
10/10/2016	00544	MV&P TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	5.884,63	0,00	0,00	5.884,63	0,00	0,00	0,00	0,00
00012011	33903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		5.884,63	0,00	5.884,63	0,00	0,00		0,00
25/10/2016	00580	INST.PREV.DOS SERV.MUN.AMERICANA - AMERI	62.040,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.040,69	0,00
0389/2016	31911	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		62.040,69	0,00	0,00	0,00	0,00		62.040,69
25/10/2016	00583	DAE DEPTO AGUA E ESGOTO AMERICANA	397,08	0,00	0,00	397,08	0,00	0,00	0,00	0,00
0004/2016	33913	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		397,08	0,00	397,08	0,00	0,00		0,00
31/10/2016	00593	K WINNER SERVIÇOS DE APOIO EIRELI - ME.	458,11	0,00	0,00	458,11	0,00	0,00	0,00	0,00
0300/2016	33903	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE		458,11	0,00	458,11	0,00	0,00		0,00
01/11/2016	00596	ABNER RAVEN - ME	666,00	0,00	0,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0027/2016	33903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		666,00	0,00	666,00	0,00	0,00		0,00
04/11/2016	00601	EXTINTORES BRASIL LTDA.	0,00	353,60	353,60	353,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0399/2016	33903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		353,60	353,60	353,60	0,00	0,00		0,00
23/11/2016	00622	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	17.447,59	0,00	0,00	17.447,59	0,00	0,00	0,00	0,00
0413/2016	31901	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C1		17.447,59	0,00	17.447,59	0,00	0,00		0,00
25/11/2016	00626	ELBERGRAFICA ARTES GRAFICAS LTDA	5.020,00	0,00	0,00	5.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0417/2016	33903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		5.020,00	0,00	5.020,00	0,00	0,00		0,00
25/11/2016	00627	GILBERTO ANTONIO CARACANHA 27825648897	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0418/2016	33903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00		0,00



Câmara Municipal de Americana

Restos a Pagar

RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2016 a 2017

Apurado entre: 01/01/2017 e 20/03/2017

Detalhado

			Valor Inscrito		Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Cancelado			
Data	Empenho	Fornecedor	Processado	Não Processado	No Período	No Período	Processado	Não Processado	Saldo a Pagar	
Processo	Element	Descrição	Total Inscrito		Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período	Processado	Não Processado
Saldo Total										
001.003 - Câmara Municipal de Americana - CAMARA										
Restos a Pagar de: 2016										
28/11/2016	00635	INST.PREV.DOS SERV.MUN.AMERICANA - AMERI	61.790,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.790,61	0,00
0426/2016	31911	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		61.790,61	0,00	0,00	0,00	0,00		61.790,61
30/11/2016	00640	MOLDURA & CIA COMÉRCIO DE QUADROS E MOLD	1.860,60	0,00	0,00	1.860,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0431/2016	33903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		1.860,60	0,00	1.860,60	0,00	0,00		0,00
30/11/2016	00642	ELBERGRAFICA ARTES GRAFICAS LTDA	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0433/2016	33903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00		0,00
30/11/2016	00646	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOC	108.565,97	0,00	0,00	108.565,97	0,00	0,00	0,00	0,00
0435/2016	31901	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		108.565,97	0,00	108.565,97	0,00	0,00		0,00
30/11/2016	00647	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOC	35.604,10	0,00	0,00	35.604,10	0,00	0,00	0,00	0,00
0435/2016	31901	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.604,10	0,00	35.604,10	0,00	0,00		0,00
30/11/2016	00648	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	795,79	0,00	0,00	795,79	0,00	0,00	0,00	0,00
0257/2014	33903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		795,79	0,00	795,79	0,00	0,00		0,00
05/12/2016	00659	PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENT	409,78	0,00	0,00	409,78	0,00	0,00	0,00	0,00
0441/2016	33903	MATERIAL DE CONSUMO		409,78	0,00	409,78	0,00	0,00		0,00
07/12/2016	00660	RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME	1.302,82	0,00	0,00	1.302,82	0,00	0,00	0,00	0,00
0003/2016	33903	MATERIAL DE CONSUMO		1.302,82	0,00	1.302,82	0,00	0,00		0,00
09/12/2016	00668	GIBBOR P.PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA EPP	3.117,12	0,00	0,00	3.117,12	0,00	0,00	0,00	0,00
0069/2016	33903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		3.117,12	0,00	3.117,12	0,00	0,00		0,00
14/12/2016	00686	SINO-CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	1.694,13	0,00	0,00	1.694,13	0,00	0,00	0,00	0,00
0457/2016	33903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		1.694,13	0,00	1.694,13	0,00	0,00		0,00
15/12/2016	00687	SINO-CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0386/2016	33903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00		0,00
15/12/2016	00688	PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENT	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
04412016	33903	MATERIAL DE CONSUMO		0,12	0,00	0,12	0,00	0,00		0,00
15/12/2016	00689	INST.PREV.DOS SERV.MUN.AMERICANA - AMERI	61.672,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.672,68	0,00
04582016	31911	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		61.672,68	0,00	0,00	0,00	0,00		61.672,68
15/12/2016	00690	ALGAR MULTIMÍDIA S/A	147,95	0,00	0,00	147,95	0,00	0,00	0,00	0,00
0018/2016	33903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		147,95	0,00	147,95	0,00	0,00		0,00
16/12/2016	00691	ABNER RAVEN - ME	0,00	358,00	358,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0459/2016	33903	MATERIAL DE CONSUMO		358,00	358,00	358,00	0,00	0,00		0,00
16/12/2016	00694	INST.PREV.DOS SERV.MUN.AMERICANA - AMERI	62.771,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.771,78	0,00
0461/2016	31911	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		62.771,78	0,00	0,00	0,00	0,00		62.771,78
19/12/2016	00700	LISA F. FLORICULTURA E DECORAÇÃO EIRELI	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04662016	33903	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00		0,00



Câmara Municipal de Americana

Restos a Pagar

RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2016 a 2017

Apurado entre: 01/01/2017 e 20/03/2017

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	
19/12/2016	00701	PARIS HIDRO LUZ LTDA.	215,93	0,00	0,00	215,93	0,00	0,00	0,00	0,00
0467/2016	33903	MATERIAL DE CONSUMO		215,93	0,00	215,93	0,00	0,00		0,00
19/12/2016	00702	CART DIGITAL ARTES GRAFICA LTDA - ME	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0468/2016	33903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		340,00	0,00	340,00	0,00	0,00		0,00
19/12/2016	00703	MATUA & IATAROLA LTDA-ME	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0469/2016	33903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00		0,00
19/12/2016	00704	FLÁVIO OLIVEIRA	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470/2016	33903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		900,00	900,00	900,00	0,00	0,00		0,00
19/12/2016	00705	MATUA & IATAROLA LTDA-ME	0,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0471/2016	33903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00		0,00
19/12/2016	00706	ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0472/2016	33903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		350,00	350,00	350,00	0,00	0,00		0,00
19/12/2016	00707	EDILSON DA SILVA ROSA 22448981808	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0472/2016	33903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		150,00	150,00	150,00	0,00	0,00		0,00
20/12/2016	00710	GRUPO FARTURA DE HORTIFRUT LTDA	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0475/2016	33903	MATERIAL DE CONSUMO		650,00	650,00	650,00	0,00	0,00		0,00
20/12/2016	00713	ANTONIO MENTOR MELLO SOBRINHO	151.200,00	0,00	0,00	151.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0477/2016	46909	SENTENÇAS JUDICIAIS		151.200,00	0,00	151.200,00	0,00	0,00		0,00
20/12/2016	00714	LUIZ NOGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0478/2016	46909	SENTENÇAS JUDICIAIS		37.800,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00		0,00
21/12/2016	00715	DEF COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - EPP	0,00	2.146,00	2.146,00	2.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0412/2016	33903	MATERIAL DE CONSUMO		2.146,00	2.146,00	2.146,00	0,00	0,00		0,00
21/12/2016	00716	CASA FESTA COM.E LOC.MAT.FESTAS LTDA EPP	0,00	1.026,40	1.026,40	1.026,40	0,00	0,00	0,00	0,00
0479/2016	33903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		1.026,40	1.026,40	1.026,40	0,00	0,00		0,00
23/12/2016	00719	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOC	95.549,74	0,00	0,00	95.549,74	0,00	0,00	0,00	0,00
0480/2016	31901	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		95.549,74	0,00	95.549,74	0,00	0,00		0,00
23/12/2016	00720	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOC	109.496,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.496,13	0,00
0481/2016	31901	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		109.496,13	0,00	0,00	0,00	0,00		109.496,13
23/12/2016	00721	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOC	35.722,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.722,19	0,00
0481/2016	31901	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.722,19	0,00	0,00	0,00	0,00		35.722,19
23/12/2016	00722	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	62.100,00	0,00	0,00	62.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0482/2016	33903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		62.100,00	0,00	62.100,00	0,00	0,00		0,00
23/12/2016	00728	PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENT	852,78	0,00	0,00	852,78	0,00	0,00	0,00	0,00
0484/2016	33903	MATERIAL DE CONSUMO		852,78	0,00	852,78	0,00	0,00		0,00



Câmara Municipal de Americana

Restos a Pagar

RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2016 a 2017
Apurado entre: 01/01/2017 e 20/03/2017
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					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: 2016										
23/12/2016	00730	EDILSON DA SILVA ROSA 22448981808	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0472/2016	33903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		150,00	0,00	150,00	0,00	0,00		0,00
26/12/2016	00731	GRUPO FARTURA DE HORTIFRUT LTDA	0,00	69,64	69,64	69,64	0,00	0,00	0,00	0,00
0475/2016	33903	MATERIAL DE CONSUMO		69,64	69,64	69,64	0,00	0,00		0,00
30/12/2016	00735	MARCELO JAVAREZ ARAÇATUBA - ME	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0485/2016	33903	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00		0,00
Total do Exercício:			1.337.825,76	26.643,64	26.643,64	720.808,89	0,00	0,00	643.660,51	0,00
				1.364.469,40	26.643,64	720.808,89	0,00	0,00		643.660,51
SubTotal por Gestora:			1.337.825,76	26.643,64	26.643,64	720.808,89	0,00	0,00	643.660,51	0,00
				1.364.469,40	26.643,64	720.808,89	0,00	0,00		643.660,51
Total Geral:			1.337.825,76	26.643,64	26.643,64	720.808,89	0,00	0,00	643.660,51	0,00
				1.364.469,40	26.643,64	720.808,89	0,00	0,00		643.660,51

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL