



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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
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	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	0,00
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	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	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	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

Data	Empenho	Fornecedor	Valor Inscrito		Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Cancelado		Saldo a Pagar	
			Processado	Não Processado			Processado	Não Processado	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

Data	Empenho	Fornecedor	Valor Inscrito		Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Cancelado		Saldo a Pagar	
			Processado	Não Processado	No Período	No Período	Processado	Não Processado	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										
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



Data	Empenho	Fornecedor	Valor Inscrito		Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Cancelado		Saldo a Pagar	
			Processado	Não Processado			Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
Processo	Element	Descrição	Total Inscrito	Até o Período	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										
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

Data	Empenho	Fornecedor	Valor Inscrito		Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Cancelado		Saldo a Pagar	
			Processado	Não Processado			Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
Processo	Element	Descrição	Total Inscrito	Até o Período	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